

Ofício AOP nº 01/2021

**Assunto:** RELATÓRIO FINAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	
PROTOCOLO	
PROTOCOLO Nº:	0025/2021
	08 / Janeiro / 2021
Assinatura do Funcionário	

A Associação Oásis de Pompeia, honrada em cumprimentar Vossa Senhoria, vem mui respeitosamente, em atenção ao Aditivo do Termo de Fomento nº 02/2019 firmado em 08 de janeiro de 2020, e Resolução nº 03/2020 do Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente, apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**.

Em ofício de prestação de contas parcial de número 29/2020, nos foi possível apresentar os projetos desenvolvidos pela proponente, e na oportunidade, informamos que devido aos impactos da pandemia, desde o dia 16 de março corrente, as atividades com os alunos foram suspensas em cumprimento as deliberações do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, reconhecendo o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19) e o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, decretando medida de quarentena obrigatória em todo o Estado de São Paulo, bem como o Decreto Municipal nº 5487, que declarou a situação de emergência em nosso município, suspendendo as atividades educacionais e sociais. Motivo que nos levou a manter os colaboradores em home office para evitar aglomerações na sede da Associação.

Das despesas previamente fixadas no Plano de Trabalho que instruí a documentação para atender o Edital em tela, visto que, já apresentamos prestação de contas parcial, aqui, nos limitaremos a relatar os fatos do período, ou seja, 01 de julho a 31 de dezembro de 2020.

Cabe elucidar, que não houve alteração no cenário, e ainda nesse período a pandemia orientava as ações de governo, sendo que em 09 de setembro, tivemos a publicação do Decreto Municipal 5564, "determinando a suspensão das atividades presenciais para o ano letivo de 2020 para as Unidades Escolares no âmbito do Município de Pompeia. "

Uma vez que, os atendimentos que realizamos às crianças e adolescentes envolvem atividades coletivas, acarretando o contato físico, utilização compartilhada de ambientes e alguns equipamentos, mantivemos as oficinas suspensas, bem como os colaboradores em home office com publicação de vídeos em nossas redes sociais. E, para garantir o bom andamento dos serviços administrativos, houve funcionamento parcial da secretaria e coordenações.

Ressaltamos que nossas ações seguiram estritamente o contido na legislação emitida pelo estado e município, com o intuito de cooperar para que a propagação do vírus pudesse ser amenizada em nossa cidade, objetivando assim a proteção da saúde e da vida de nossos beneficiários e colaboradores.

Oportuno enfatizar que, conforme se verifica no Plano de Trabalho, estávamos com programações para o ano todo. E num esforço para cumprir com nossos objetivos, praticamos os gastos conforme os itens orçamentários apresentados. Não obstante, foram imperiosos certos remanejamentos.

A medida acima mencionada, possibilitou uma acertada manutenção na caixa d'água, melhorando assim, a estrutura interna de fornecimento de água, marcando, o fim dos vazamentos constantes das mangueiras de material reciclado, uma vez que estas deram espaço a instalação de canos de "PVC". Também foi possível, realizar pequenos reparos elétricos.

Anexamos a essa prestação de contas, planilha de Relatório das 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 2020.

Tivemos uma sobra de R\$0,04 (quatro centavos), desta forma, solicitamos, que o montante seja provisionado para o ano de 2021.

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

Pompeia, 08 de janeiro de 2021.



Marcio Vinholo Avelar  
Coordenador Geral - AOP

À  
Prefeitura Municipal de Pompeia  
Excelentíssima Senhora  
Isabel Cristina Escorce Januário  
Prefeita 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 2.906 de 19 de dezembro de 2019.

**OBJETO:** Prestação de serviços assistenciais e educacionais.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Oásis de Pompeia

**CNPJ:** 51.526.002/0001-50

**ENDEREÇO e CEP:** Avenida João Batista Lima, 1800 – Zona Rural – CEP 17580-000

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** Augusto Umeki

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 75.000,00 (setenta e cinco 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>
2,24		31/12/2019	2,24
60.000,00	78.391.713.800.281	20/01/2020	60.000,00
15.000,00	78.391.713.800.282	22/01/2020	15.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>108,40</b>
<b>TOTAL</b>			<b>75.110,64</b>
<b>RECURSO SPRÓPRIOS 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\$ R\$ 75.110,64 (setenta e cinco mil cento e dez reais e sessenta e quatro centavos)**.

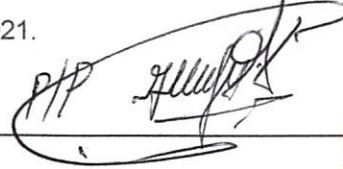
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – 2º Semestre</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Diversos - Software de gravação	Julho/2020	5.654,57
Consumo	Julho/2020	268,70
Diversos – Manutenção predial	Outubro/2020	1.629,11
Diversos – Móveis e utensílios	Outubro/2020	570,00
Diversos – Manutenção predial	Novembro/2020	2.368,00
Diversos – Móveis e utensílios	Dezembro/2020	3.400,00
Diversos – Manutenção predial	Dezembro/2020	21.315,28
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>35.205,66</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 EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,04</b>

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) – 2º Semestre				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/07/2020	NF 948	Domitila Karina do Lago Comércio e Serviço ME	Diversos - Software de Gravação	5.654,57
31/07/2020	NF 11941	Janaina Ferrari Nunes Haddad - EPP	Consumo	268,70
16/10/2020	NF 285	Edemir Geraldo Chiozini - ME	Diversos - Manutenção Predial	920,00
22/10/2020	NF 523822	Casa Sol Decor Ltda	Diversos - Manutenção Predial	709,11
29/10/2020	NF 305	Paulo Marques Marília EPP	Diversos - Móveis e Utensílios	570,00
05/11/2020	NF 486	Daniel Cardoso de Siqueira - ME	Diversos - Manutenção Predial	1.000,00
30/11/2020	NF 8517	Ana Meri Lemes e Cia Ltda ME	Diversos - Manutenção Predial	1.368,00
01/12/2020	NF 10457	Wilson Martins Andreoti e Cia EPP	Diversos - Manutenção Predial	2.102,00
07/12/2020	NF 925	Yasmin Avelar Nicolosi	Diversos - Manutenção Predial	200,00
07/12/2020	NF 45625	GG Concreto EIRELI	Diversos - Manutenção Predial	823,76
08/12/2020	NF 25778	Attends Materiais de Construção Ltda	Diversos - Manutenção Predial	1.122,50
08/12/2020	NF 10500	Wilson Martins Andreoti e Cia EPP	Diversos - Manutenção Predial	256,00
10/12/2020	NF 25793	Attends Materiais de Construção Ltda	Diversos - Manutenção Predial	306,57
11/12/2020	NF 111	Martins e Martins Ltda - ME	Diversos - Móveis e Utensílios	3.400,00
14/12/2020	NF 45831	GG Concreto EIRELI	Diversos - Manutenção Predial	823,76
15/12/2020	NF 27	Silvio Alves Pereira	Diversos - Manutenção Predial	338,00
21/12/2020	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Diversos - Manutenção Predial	490,00
28/12/2020	NF 420	Palu & Gonçalves Construções SC Ltda.	Diversos - Manutenção Predial	1.228,57
29/12/2020	NF 423	Palu & Gonçalves Construções SC Ltda.	Diversos - Manutenção Predial	13.510,00
29/12/2020	ISS	Prefeitura Municipal de Pompeia	Diversos - Manutenção Predial	67,13
30/12/2020	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Diversos - Manutenção Predial	46,99
<b>TOTAL</b>				<b>35.205,66</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.

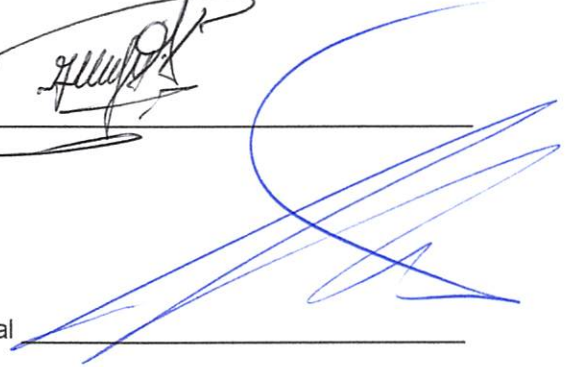
**LOCAL e DATA:** Pompeia, 08 de janeiro de 2021.

**DIRIGENTE:** Augusto Umeki – Presidente



**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

Carlos Henrique Bertão – Presidente do Conselho Fiscal



Vitor Gomes Ribeiro – 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 2.906 de 19 de dezembro de 2019.  
**OBJETO:** Prestação de serviços assistenciais e educacionais.  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Oásis de Pompeia  
**CNPJ:** 51.526.002/0001-50  
**ENDEREÇO e CEP:** Avenida João Batista Lima, 1800 – Zona Rural – CEP 17580-000  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** Augusto Umeki  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais)  
**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal – CMDCA

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
2,24		31/12/2019	2,24
60.000,00	78.391.713.800.281	20/01/2020	60.000,00
15.000,00	78.391.713.800.282	22/01/2020	15.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>108,40</b>
<b>TOTAL</b>			<b>75.110,64</b>
<b>RECURSO SPRÓPRIOS 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\$ 75.110,64 (setenta e cinco mil cento e dez reais e sessenta e quatro centavos)**.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Permanente	Fevereiro/2020	22.427,22
Consumo	Fevereiro/2020	3.046,07
Material Pedagógico	Fevereiro/2020	4.072,40
Diversos – Manutenção predial	Fevereiro/2020	6.970,00
Diversos – Manutenção predial	Março/2020	1.930,00
Diversos – Capacitação	Março/2020	757,35
Consumo	Junho/2020	701,90
Diversos - Software de gravação	Julho/2020	5.654,57
Consumo	Julho/2020	268,70
Diversos – Manutenção predial	Outubro/2020	1.629,11
Diversos – Móveis e utensílios	Outubro/2020	570,00
Diversos – Manutenção predial	Novembro/2020	2.368,00
Diversos – Móveis e utensílios	Dezembro/2020	3.400,00
Diversos – Manutenção predial	Dezembro/2020	21.315,28
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>75.110,60</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 EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,04</b>

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**


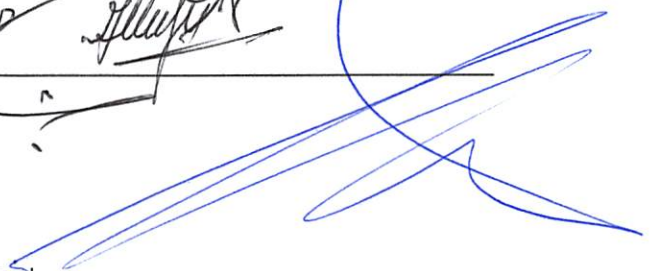
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/02/2020	NF 200288	Kalunga Com. Ind.Grafica Ltda.	Permanente	1.888,20
05/02/2020	NF 32283	Makro Atacadista SA	Consumo	509,20
05/02/2020	NF 80076	Via Varejo S/A	Permanente	1.999,00
07/02/2020	NF 200375	Kalunga Com. Ind.Grafica Ltda.	Consumo	1.572,46
18/02/2020	NF 028129687	Ponto do Xadrez Ltda.	Material Pedagógico	4.072,40
19/02/2020	NF 1768776	Dell Computadores do Brasil Ltda	Permanente	2.637,92
21/02/2020	NF 413	Pioto Decorações	Diversos - Manutenção Predial	6.970,00
21/02/2020	NF 1775921	Dell Computadores do Brasil Ltda	Permanente	3.494,71
21/02/2020	NF 202000000952034	Dell Computadores do Brasil Ltda	Permanente	121,47
22/02/2020	NF 202000000952054	Dell Computadores do Brasil Ltda	Permanente	557,18
22/02/2020	NF 1775956	Dell Computadores do Brasil Ltda	Permanente	11.728,75
22/02/2020	Desconto (Arredondamento do boleto)	Dell Computadores do Brasil Ltda		-0,01
22/02/2020	NF 6583181	Kabum Comercio Eletrônico SA	Consumo	964,41
19/03/2020	NF 269	Valli e Pioto Decorações Ltda	Diversos - Manutenção Predial	1.930,00
23/03/2020	NF 202000000000002	Gerson Peres Batista	Diversos - Capacitação	757,35
09/06/2020	NF 202820	Kalunga Com. Ind.Grafica Ltda.	Consumo	701,90
03/07/2020	NF 948	Domitila Karina do Lago Comércio e Serviço ME	Diversos - Software de gravação	5.654,57
31/07/2020	NF 11941	Janaina Ferrari Nunes Haddad - EPP	Consumo	268,70
16/10/2020	NF 285	Edemir Geraldo Chiozini - ME	Diversos - Manutenção Predial	920,00
22/10/2020	NF 523822	Casa Sol Decor Ltda	Diversos - Manutenção Predial	709,11
29/10/2020	NF 305	Paulo Marques Marília EPP	Diversos - Móveis e Utensílios	570,00
05/11/2020	NF 486	Daniel Cardoso de Siqueira - ME	Diversos - Manutenção Predial	1.000,00
30/11/2020	NF 8517	Ana Meri Lemes e Cia Ltda ME	Diversos - Manutenção Predial	1.368,00
01/12/2020	NF 10457	Wilson Martins Andreoti e Cia EPP	Diversos - Manutenção Predial	2.102,00
07/12/2020	NF 925	Yasmin Avelar Nicolosi	Diversos - Manutenção Predial	200,00
07/12/2020	NF 45625	GG Concreto EIRELI	Diversos - Manutenção Predial	823,76
08/12/2020	NF 25778	Attends Materiais de Construção Ltda	Diversos - Manutenção Predial	1.122,50
08/12/2020	NF 10500	Wilson Martins Andreoti e Cia EPP	Diversos - Manutenção Predial	256,00
10/12/2020	NF 25793	Attends Materiais de Construção Ltda	Diversos - Manutenção Predial	306,57
11/12/2020	NF 111	Martins e Martins Ltda - ME	Diversos - Móveis e Utensílios	3.400,00

14/12/2020	NF 45831	GG Concreto EIRELI	Diversos - Manutenção Predial	823,76
15/12/2020	NF 27	Silvio Alves Pereira	Diversos - Manutenção Predial	338,00
21/12/2020	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Diversos - Manutenção Predial	490,00
28/12/2020	NF 420	Palu & Gonçalves Construções SC Ltda.	Diversos - Manutenção Predial	1.228,57
29/12/2020	NF 423	Palu & Gonçalves Construções SC Ltda.	Diversos - Manutenção Predial	13.510,00
29/12/2020	ISS	Prefeitura Municipal de Pompeia	Diversos - Manutenção Predial	67,13
30/12/2020	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Diversos - Manutenção Predial	46,99
<b>TOTAL</b>				<b>75.110,60</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, 08 de janeiro de 2021.

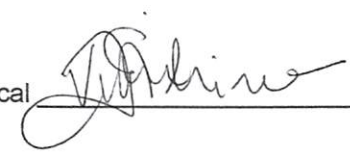
**DIRIGENTE:** Augusto Umeki – Presidente

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

Carlos Henrique Bertão – Presidente do Conselho Fiscal

Vitor Gomes Ribeiro – 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.



# MOVIMENTO FINANCEIRO

Ano 2020

Mês 12

Projeto  
CMDCA

Nº Pronac/Processo  
2020

Banco  
001 - Banco do Brasil S/A

Agência  
7652-X

C/C  
139-2



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337051002442433010  
05/01/2021 10:04:19

### Cliente

Agência 7652-X  
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.082,08			7.020,397096		
02/12/2020	RESGATE	1.422,95			383,004522	3,715230288	6.637,392574
	Aplicação 04/02/2020	1.422,95			383,004522		
03/12/2020	RESGATE	1,20			0,322993	3,715251465	6.637,069581
	Aplicação 04/02/2020	1,20			0,322993		
04/12/2020	RESGATE	2.112,45			568,586459	3,715266110	6.068,483122
	Aplicação 04/02/2020	2.112,45			568,586459		
08/12/2020	RESGATE	4.423,76	0,02		1.190,689108	3,715310714	4.877,794014
	Aplicação 04/02/2020	4.423,76	0,02		1.190,689108		
09/12/2020	RESGATE	1.055,90			284,200901	3,715329530	4.593,593113
	Aplicação 04/02/2020	1.055,90			284,200901		
18/12/2020	RESGATE	1.724,33	0,02		464,105385	3,715427694	4.129,487728
	Aplicação 04/02/2020	1.724,33	0,02		464,105385		
21/12/2020	RESGATE	14.000,00	0,20		3.768,104213	3,715449257	361,383515
	Aplicação 04/02/2020	14.000,00	0,20		3.768,104213		
30/12/2020	RESGATE	1.342,69	0,02		361,373314	3,715575965	0,010201
	Aplicação 04/02/2020	1.342,69	0,02		361,373314		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,04			0,010201		0,010201

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.082,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.083,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	0,04

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331041519488685021  
04/01/2021 15:41:59

### Cliente - Conta atual

Agência 7652-X  
Conta corrente 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		7652	99015	470 Transferência enviada 02/12 0328 5064-4 ANA MERI LEMES	550.328.000.005.064	1.368,00 D	
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.138.549	54,95 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.422,95 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/12/2020	813.380.700.130.550	1,20 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,20 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1205 003239181000100 WILSON MARTIN	120.401	2.102,00 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.080.849	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.112,45 C	0,00 C
08/12/2020		7652	99015	470 Transferência enviada 08/12 0328 15833-X MARTINS & MART	550.328.000.015.833	3.400,00 D	
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto YASMIN AVELAR NICOLSI 47307300893	120.801	200,00 D	
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GG CONCRETO	120.802	823,76 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.423,76 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/12/2020	103.440.800.143.641	54,95 C	
09/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 03/12/2020	103.440.800.143.641	1,20 C	
09/12/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 04/12/2020	103.440.800.143.642	10,45 C	
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	120.901	1.122,50 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.055,90 C	0,00 C
18/12/2020		7652	99015	470 Transferência enviada 18/12 0328 18212-5 SILVIO ALVES P	550.328.000.018.212	338,00 D	
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	121.801	306,57 D	
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	823,76 D	

## GG CONCRETO

18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	256,00 D	
			104 1205 003239181000100 WILSON MARTIN			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.724,33 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	490,00 D	
			GPS- Ident.: 57266058000107 - 12/2020			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	13.510,00 D	
			237 3054 057266058000107 PALU E GONCAL			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.000,00 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.228,57 D	
			237 3054 057266058000107 PALU E GONCAL			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	46,99 D	
			GPS- Ident.: 57266058000107 - 12/2020			
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.027	67,13 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.342,69 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILV.

RECEBEMOS DA ANA MERI LEMES E CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 8517

SÉRIE: 1

**ANA MERI LEMES E CIA LTDA ME**

AV. INDUSTRIAL - 1800  
DISTRITO INDUSTRIAL II  
POMPEIA / SP  
17580-000  
(14) 3452-3450  
med.emanet@uol.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



35201102442355000166550010000085171549276868

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

35-20/1-02.442.355/0001-66-55-001-000.008.517-154.927.686-8

Nº 8517  
SÉRIE 1  
FL 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**548.002.328.116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NÚMERO DO PROTOCOLO  
**135201111560634**

DATA DA AUTORIZAÇÃO  
**30/11/2020 07:20:15**

CNPJ  
**02.442.355/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA**

ENDEREÇO  
**AV. JOÃO BATISTA LIMA, 1800**

MUNICÍPIO  
**POMPEIA**

BARRIO/DISTRITO  
**ZONA RURAL**

CNPJ/CPF  
**51.528.002/0001-50**

DATA EMISSÃO  
**30/11/2020**

CEP  
**17580-000**

DATA DO MOVIMENTO

PHONE/FAX  
**3635-0850**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DO MOVIMENTO

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA  
**551771**

VENCIMENTO  
**30/11/2020**

VALOR  
**1.368,00**

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

**0,00**

VALOR DO ICMS

**0,00**

VALOR DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

**0,00**

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

**0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

**1.440,00**

VALOR DO PRET

**0,00**

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

**72,00**

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

**0,00**

VALOR DO IPI

**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

**1.368,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**TRANSPORTE PROPRIO**

ENDEREÇO

RAZÃO SOCIAL  
**0-Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**0,00**

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**0,000**

PESO LÍQUIDO

**0,000**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1655	MADREITE 14MM PLASTIFICADO	44129900	0500	5102	PC	8,000	87,6000	700,80	0,00	0,00		0,00	
724	SARRAFO 10X2,3 4,0 ERISMA UNCINATUM/CEDRINHO	44079990	0300	5102	UN	10,000	26,4000	264,00	0,00	0,00		0,00	
688	SARRAFO 5X2,3 3,0 ERISMA UNCINATUM/CEDRINHO	44130000	0300	5102	UN	16,000	9,9000	158,40	0,00	0,00		0,00	
720	SARRAFO 10X2,3 3,0 ERISMA UNCINATUM/CEDRINHO	44079990	0300	5102	UN	16,000	19,8000	316,80	0,00	0,00		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBER NO LOCAL

Caro cliente  
Devido ao rigoroso controle ambiental, não aceitamos troca ou devolução de materiais.

(i) "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional".  
(ii) "Não gera direito à crédito fiscal de ICMS e IPI".

At Aprox Tributos R\$ 333,28 (24,36 %) Fontes : IBPT02C353

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
CADCA		1368,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1368,00</b>

*Handwritten signature/initials*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

**0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

**0,00**

VALOR DO ISSQN

**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO





## Transações Pendentes

G3360212098396181  
02/12/2020 12:19:07

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ANA MERI LEMES POMPEIA ME  
Agência 328-X  
Conta corrente 5064-4  
Valor 1.368,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC572160 DENIS PAULO DA SILV	02/12/2020 08:24:48
	J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA	02/12/2020 12:19:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA.

**WILSON MARTINS ANDREOTTI & CIA EPP**

RUA RODOLFO LARA CAMPOS, 367  
 FLORINATA - POMPEIA/SP  
 CEP: 17580-000 - Fone: (14) 3452-2370  
 CNPJ: 03.239.181/0001-00 IN: 548010464110

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000010457  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 1203 2391 8100 0100 5500 1000 0104 5710 3768 6718

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 INTERNA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201119998810, em 01/12/2020 às 10:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 548010464110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 03.239.181/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA CNPJ / CPF: 51.526.002/0001-50 DATA DA EMISSÃO: 01/12/2020

ENDEREÇO: AVENIDA JOAO BATISTA LIMA, 1800 BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL CEP: 17580-000 DATA DA SAÍDA: 01/12/2020

MUNICÍPIO: POMPEIA UF: SP FONE/FAX: (14) 3535-0855 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:28

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	27/12/2020	2.102,00									

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.102,00

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: 2.102,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍC.: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 52 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1-499	BARRA FERRO 1/4" OU 6.3MM 12M	72142000	0500	5405	BARRA	20	30,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-500	BARRA FERRO 5/16" OU 8MM 12M	72142000	0500	5405	BARRA	8	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-501	BARRA FERRO 3/8" OU 10MM 12M	72142000	0500	5405	BARRA	14	64,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1395	ARAME RECOZIDO TORCIDO - DIVERSOS	72172090	0500	5405	KG	8	22,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-488	PREÇO 18X24 KG	73170090	0500	5405	KG	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
010	CMDCA	2102,00
<b>TOTAL</b>		<b>2102,00</b>

ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dynasol Software - Fone: +55 (44) 3034-9886 - www.dynasol.com.br

RECEBIMOS DE WILSON MARTINS ANDREOTTI & CIA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/12/2020 VALOR TOTAL: 2.102,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA - AVENIDA JOAO BATISTA LIMA, 1800, ZONA RURAL, POMPEIA-SP

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000010457 SÉRIE 1



**Emissão de comprovantes**G3351016369374681  
10/12/2020 16:43:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.12  
7652X07652 SEGUNDA VIA 0003

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL**

CLIENTE: ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

AGENCIA: 7652-X CONTA: 139-2

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1205-X - POMPEIA

CONTA: 356-7

FAVORECIDO: WILSON MARTINS ANDREOTI E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 03.239.181/0001-00

VALOR: R\$ 2.102,00

DEBITO EM: 04/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120401

AUTENTICACAO SISBB: D.D66.866.F08.642.416

---

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILV.





## Transações Pendentes

G337081547259753009  
08/12/2020 15:59:27

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome MARTINS & MARTINS LTDA  
Agência 328-X  
Conta corrente 15833-X  
Valor 3.400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC572160 DENIS PAULO DA SILV 08/12/2020 15:58:38  
J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA 08/12/2020 15:59:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota

925

Data e Hora de Emissão

07/12/2020 16:01:01

Código de Verificação \*

KW5B-C5NK

Série

NE

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 31.901.516/0001-30

Inscrição Municipal: 8211

Nome/Razão Social: YASMIN AVELAR NICOLosi 47307300893

Endereço: Rua RUA THEODORO BEVINDO MACIEL 318 -- NUCLEO JK - CEP: 17580000

Município: POMPEIA

UF: SP

E-mail: flavia@escmodeo.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA

CPF/CNPJ: 51.526.002/0001-50

Inscrição Municipal: 4218

Endereço: Avenida JOAO BATISTA LIMA 1800 -- ZONA RURAL - CEP: 17580000

Município: POMPEIA

UF: SP

E-mail: controladoria@carlosassessoria.com.br

**ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO**

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

**LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003**

3.05 - Cessão De Andaimes, Palcos, Coberturas E Outras Estruturas De Uso Temporário

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 07/12/2020, EM POMPEIA - SP**

REFERENTE LOCAÇÃO:

-25 ESCORAS DE LAGES CONTRATO 3472 DE 07/12/2020 A 06/01/2021 (SOLICITADO SR. MARCIO AVELAR)

Valor do Serviço R\$ 200,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00****VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEX

**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 179.95.135.38 em 07/12/2020 às 16:01.

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
	<b>TOTAL</b>	

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



bradesco

237-2

23790.00801 90000.000092 25000.408309 5 84900000020000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>04/01/2021</b>
Beneficiário <b>YASMIN AVELAR NICOLosi 47307300893   CPF/CNPJ: 031.901.516/0001-30 RUA THEODORO BENVINDO MACIEL, 318 - JK 17580-000 - POMPEIA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>08/4083-5</b>
Data do Doc. <b>07/12/2020</b>	Nº do documento <b>NF 0925</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>07/12/2020</b>	Nosso número <b>09/00/000000925-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>200,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA   CNPJ/CPF: 051.526.002/0001-50 AVENIDA JOAO BATISTA LIMA 1800 - 17580-000 - POMPEIA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.00801 90000.000092 25000.408309 5 84900000020000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>04/01/2021</b>
Beneficiário <b>YASMIN AVELAR NICOLosi 47307300893   CPF/CNPJ: 031.901.516/0001-30 RUA THEODORO BENVINDO MACIEL, 318 - SALA 01 - JK 17580-000 - POMPEIA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>08/4083-5</b>
Data do Doc. <b>07/12/2020</b>	Nº do documento <b>NF 0925</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>07/12/2020</b>	Nosso número <b>09/00/000000925-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>200,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA   CNPJ/CPF: 051.526.002/0001-50 AVENIDA JOAO BATISTA LIMA 1800 - 17580-000 - POMPEIA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apóio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Transações Pendentes

G3360815402383431  
08/12/2020 15:49:08

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:49:09  
765207652 0005

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379000801900000009225000408309584900000020000

BENEFICIARIO:

YASMIN AVELAR NICOLOSI 47307300893

NOME FANTASIA:

YASMIN AVELAR NICOLOSI 47307300893

CNPJ: 31.901.516/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

YASMIN AVELAR NICOLOSI 47307300893

CNPJ: 31.901.516/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA

CNPJ: 51.526.002/0001-50

NR. DOCUMENTO 120.801

DATA DE VENCIMENTO 04/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 2.3CB.D5D.690.429.6DC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC572160 DENIS PAULO DA SILV

08/12/2020 14:15:40

J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA

08/12/2020 15:49:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
45625

Série: E

Data Emissão: 07/12/2020

Certificação: 63E49-85752

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: GG CONCRETO EIRELI  
Nome Fantasia: G10 CONCRETO  
CNPJ/CPF: 08.488.435/0001-39 Insc. Municipal: 01454400  
Endereço: ROD COMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS  
Bairro: SABIA  
Município: TUPÃ  
E-mail: faturamento@g10concreto.com.br

Insc. Estadual:  
Nº: 0  
Compl.: KM 523 MAIS 250 M-CXP 15  
UF: SP CEP: 17604-830  
Telefone: 1434416530

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA  
CNPJ/CPF: 51.526.002/0001-50  
Endereço: AV JOAO BATISTA LIMA  
Bairro: ZONA RURAL  
Município: POMPEIA  
E-mail: G@G

Insc. Estadual:  
Nº: 1800  
Compl.:  
UF: SP CEP: 17580-000  
Telefone: 1435350855

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SLUMP: 10+/-2  
LACRE: 0269169 - PLACA: BWY2673  
END. OBRA: AV JOAO BATISTA LIMA 1800 - MUN: POMPEIA / SP  
ESPECIFICAÇÃO: CONCRETO BOMBEAVEL FCK 25,0 MPa (BRITA 0+5/8) - QTD: 3 - VLR. UNIT.: R\$ 283,00  
TOTAL DE SERV.: 849,00  
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CONCRETO BOMBEAVEL FCK 25,0 MP	Sim	3,00	283,0000	849,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
CMDCA		823,76
<b>TOTAL</b>		823,76

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Valor Tributável: R\$ 849,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>				<b>R\$ 849,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 344,15	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 504,85	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 25,24	
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 114,19 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 35,57			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 823,76</b>	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2020 Local do Recolhimento: POMPEIA/SP Data Geração: 07/12/2020 07:21:56  
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 45625  
CNAE: Série RPS: E  
Observações:



Identificação do emitente  
**GG CONCRETO EIRELI**  
 RUA CAITE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N  
 Complemento: KM 523 250MTS  
 SABA CEP:17604-830  
 TUPA/SP  
 Fone: 1434416330

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000036715  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-e**  
 3520 1208 4884 3500 0139 5500 1000 0367 1511 0025 8117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 SIMPLES REMESSA DE CONCRETO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135201144500922 07/12/2020 07:24:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 697136895112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 08.488.435/0001-39	CNPJ	DATA DE EMISSÃO 07/12/2020
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA	CNPJ/CPF 51.526.012/0001-50	CEP 17580-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/12/2020
ENDEREÇO AV JOAO BATISTA LIMA, 1800	BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL.	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 07:18:00
MUNICÍPIO POMPEIA	PONER/FAX 1435350855	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 344,16	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 344,16

TRANSPORTADOR/VIAJANTES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0000000747095	PLACA DO VEÍCULO BWV9573	UF SP	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NUM/NSI	INT	CPQP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VALICMS	VALIPI	A.M24S	A.IPI
00120001	CIMENTO	25232990	090	5949	KG	705,00	0,315	222,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00120003	PEDRA BRITA 0	25171000	090	5949	KG	1.230,00	0,026	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00120004	PEDRA BRITA 5X8	25171000	090	5949	KG	1.830,00	0,026	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00120007	AREIA FINA	25059000	090	5949	KG	1.815,00	0,009	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00120009	AREIAO	25059000	090	5949	KG	1.200,00	0,014	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00120011	ADITIVO ADC'ON 28	38244000	090	5949	L	4,95	1,895	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01454400	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Protocolo 135201144500922  
 REMESSA DE MATERIAL REF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-e) N° 000045625 EMITIDA EM 07/12/2020, LEI COMPLEMENTAR N° 116, DE 31 DE JULHO DE 2003, ITEM 7.02 DA LISTA DE SERVIÇOS NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS - ART 7 INC VIII DO RICMS/SP, FUNDAMENTO LEGAL: RICMS-SP/2000, ART. 186, PARTE GERAL



Beneficiário: GG CONCRETO EIRELI (CNPJ: 08.488.435/0001-39)  
 Nro Documento: E-000045625 Nosso Número: 109/00132522-7  
 Data de Documento: 07/12/2020 Vencimento: 14/12/2020  
 Valor R\$: 823,76

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO Vencimento: 14/12/2020  
 Beneficiário: GG CONCRETO EIRELI (CNPJ: 08.488.435/0001-39) Agência/Código Beneficiário: 0430/41603-2  
 Data do Documento: 07/12/2020 Nro Documento: E-000045625 Espécie Doc: Aceite N Data do Processamento: 07/12/2020 Nosso Número: 109/00132522-7  
 Uso do Banco: 109 Carteira: R\$ Quantidade: Valor: (=)Valor do Documento: 823,76  
 Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-)Desconto/Abatimento  
 Cobrar Juros de R\$ 1,37 por dia de atraso. (-)Outras Deduções  
 Protestar após 5 dias úteis do Vencimento (+)Mora/Multa  
 Após o vencimento cobrar 2% de multa. (+)Outros Acréscimos  
 PREZADO: NAO UTILIZE DOC, TED, TRANSF OU DEP BANC COMO FORMA DE PGTO. NAO IDENTIF  
 ESTES PGTOS. APOS VENC COBRAR 2% DE MULTA (-)Valor Cobrado  
 Ref NF: 000045625

Pagador: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA (023152) CNPJ: 51.526.002/0001-50  
 AV JOAO BATISTA LIMA 1800  
 POMPEIA - SP 17580-000

Pagador/Avulista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:49:09  
765207652 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008132522704370416032000028469000082376

BENEFICIARIO:

GG CONCRETO

NOME FANTASIA:

GG CONCRETO

CNPJ: 08.488.435/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

GG CONCRETO

CNPJ: 08.488.435/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA

CNPJ: 51.526.002/0001-50

NR. DOCUMENTO 120.802

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 823,76

VALOR COBRADO 823,76

NR.AUTENTICACAO 7.DA2.A24.B41.BE6.93C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC572160 DENIS PAULO DA SILV

08/12/2020 14:18:15

J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA

08/12/2020 15:49:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA.

Local Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento	07/01/2021
Beneficiário: ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					Cpf/Cnpj	64.688.674/0001-03
					Agência/Código Cedente	0008-6/0028434-3
Data Documento	Nº Documento	Especie Docto	Aceite	Data Proces.	Nosso Numero	
08/12/2020	47704-D0-01-01	DM	N	08/12/2020	09/0008/0003020-2	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$		2,25	1.122,50	
Instruções ( Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente )					(-) Desconto/Abatimento	
Não dispensar os encargos de mora					(-) Outras Devoluções	
Cobrar Juros por dia de atraso R\$ 2,25					(+) Multas / Mora	
Protestar 05 dias Corridos após o vencimento ( Não dispensar )					(+) Outros / Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: 129690 ASSOCIACAO OASIS			51.526.002/0001-50			
RUA JOSE MOURA RESENDE, 700 SALA 2A			CENTRO		09/0008/0003020-2	
POMPEIA - SP			17580-000			

Este Recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco Recebimento através do cheque Nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_ Estã quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo Pagador

Local Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento	07/01/2021
Beneficiário: ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					Cpf/Cnpj	64.688.674/0001-03
Endereço Beneficiário					Agência/Código Cedente	0008-6/0028434-3
RUA ITALIA , 30 - CENTRO - POMPEIA					Nosso Numero	
Data Documento	Nº Documento	Especie Docto	Aceite	Data Proces.	09/0008/0003020-2	
08/12/2020	47704-D0-01-01	DM	N	08/12/2020		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$		2,25	1.122,50	
Instruções ( Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente )					(-) Desconto/Abatimento	
Não dispensar os encargos de mora					(-) Outras Devoluções	
Cobrar Juros por dia de atraso R\$ 2,25					(+) Multas / Mora	
Protestar 05 dias Corridos após o vencimento ( Não dispensar )					(+) Outros / Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: 129690 ASSOCIACAO OASIS			51.526.002/0001-50			
RUA JOSE MOURA RESENDE, 700 SALA 2A			CENTRO		09/0008/0003020-2	
POMPEIA - SP			17580-000			
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
LTDA**

RUA ITALIA, 30 - CENTRO  
17580-000 POMPEIA - SP  
FONE: (14) 3452-2308

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

000.025.778  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1264 6886 7400 0103 5500 1000 0257 7816 1332 1330

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 A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201152333620 08/12/2020 12:52:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548.006.467.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

64.688.674/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO OASIS

CNPJ / CPF

51.526.002/0001-50

DATA DA EMISSÃO

08/12/2020

ENDEREÇO

OAO BATISTA LIMA, 1800

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17580-000

DATA DA SAÍDA

08/12/2020

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3535-0855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:52:18

FATURA / DUPLICATA

001 07/01/2021 1.122,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.181,60

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

59,10

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

47,14

TOTAL DA NOTA

1.122,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
53172	TUBO SOLDA TIGRE 25 MM	39172300	0500	5405	MT	*12	4,24	50,88	0,00	0,00		2,03
53199	CURVA 90 SOLDA TIGRE X 25 MM	39174090	0500	5405	PC	4	3,36	13,44	0,00	0,00		0,54
53131	REGISTRO ESFERA VS SOLDA TIGRE 25 MM	84818095	0500	5405	PC	1	22,42	22,42	0,00	0,00		0,89
53175	TUBO SOLDA TIGRE 50 MM	39172300	0500	5405	MT	*60	15,52	931,20	0,00	0,00		37,15
53049	CURVA 90 SOLDA TIGRE X 50 MM	39174090	0500	5405	PC	6	14,26	85,56	0,00	0,00		3,41
53129	REGISTRO ESFERA VS SOLDA TIGRE 50 MM	84818095	0500	5405	PC	1	53,58	53,58	0,00	0,00		2,14
53051	FRASCO ADESIVO PVC TIGRE 175 GRS	35061090	0102	5102	FC	1	21,08	21,08	0,00	0,00		0,84
53151	TE SOLDA TIGRE 25 MM	39174090	0500	5405	PC	2	1,72	3,44	0,00	0,00		0,14




DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0022218- C Vendedor: 1 MARCIO Este docto nao transfere credito de ICMS. Empresa Optante pelo Simples Nacional PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS 0,57 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,85% NOS TERMOS DO ART 23 DA L.C.123. DOCTO EMITIDO ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000025778</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>  RUA ITALIA, 30 - CENTRO - CEP:17580-000 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-2308		<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 000025778</b> fl. 1 / 3 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3520 1264 6886 7400 0103 5500 1000 0257 7816 1332 1330 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>VENDA A PRAZO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201152333620 08/12/2020 12:52:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548006467111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 64.688.674/0001-03	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO OASIS</b>		CNPJ / CPF 51.526.002/0001-50	DATA DA EMISSÃO 08/12/2020	
ENDEREÇO <b>JOAO BATISTA LIMA, 1800</b>		BAIRRO - DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 17580-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/12/2020
MUNICÍPIO <b>POMPEIA</b>	FONE / FAX (14)3535-0855	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:52:18

<b>DUPLICATAS</b>											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/01/2021	1.122,50									

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 00022218- C Vendedor.: 1 MARCIOEste docto nao transfere credito de ICMS. Empresa Optante pelo Simples Nacional PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,57 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,85% NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C.123. DOCTO EMITIDO ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</b> RUA ITALIA, 30 - CENTRO - CEP: 17580-000 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-2308 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000025778 fl. 2 / 3 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		CHAVE DE ACESSO 3520 1264 6886 7400 0103 5500 1000 0257 7816 1332 1330		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548006467111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201152333620 08/12/2020 12:52:05	
CNPJ / CPF 64.688.674/0001-03					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO OASIS</b>		CNPJ / CPF 51.526.002/0001-50		DATA DA EMISSÃO 08/12/2020	
ENDEREÇO JOAO BATISTA LIMA, 1800		BARRIO - DISTRITO CENTRO		CEP 17580-000	
MUNICÍPIO POMPEIA		FONE / FAX (14)3535-0855		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 12:52:18	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/01/2021	1.122,50									

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	47,14	1.181,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	59,10	0,00	0,00	1.122,50	

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
53172	TUBO SOLDA TIGRE 25 MM	39172300	0500	5405	MT	12,0000	4,2400	2,55	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53199	CURVA 90 SOLDA TIGRE X 25 MM	39174090	0500	5405	PC	4,0000	3,3600	0,67	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53131	REGISTRO ESFERA VS SOLDA TIGRE 25 MM	84818095	0500	5405	PC	1,0000	22,4200	1,12	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53175	TUBO SOLDA TIGRE 50 MM	39172300	0500	5405	MT	60,0000	15,5200	46,58	884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>  RUA ITALIA, 30 - CENTRO - CEP: 17580-000 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-2308  		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000025778 fl. 3 / 3</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3520 1264 6886 7400 0103 5500 1000 0257 7816 1332 1330  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>VENDA A PRAZO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201152333620 08/12/2020 12:52:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548006467111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 64.688.674/0001-03	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPÍ
53049	CURVA 90 SOLDA TIGRE X 50 MM	39174090	0500	5405	PC	6,0000	14,2600	4,28	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53129	REGISTRO ESFERA VS SOLDA TIGRE 50 MM	84818090	0500	5405	PC	1,0000	53,5800	2,68	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53051	FRASCO ADESIVO PVC TIGRE 175 GRS	35051090	0102	5102	FC	1,0000	21,0800	1,05	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53151	TE SOLDA TIGRE 25 MM	39174090	0500	5405	PC	2,0000	1,7200	0,17	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Transações Pendentes

G331091233133490010  
09/12/2020 12:44:33

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:44:34  
765207652 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790008019000800030020002043405884930000112250

BENEFICIARIO:

ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD

NOME FANTASIA:

ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD

CNPJ: 64.688.674/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD

CNPJ: 64.688.674/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO OASIS

CNPJ: 51.526.002/0001-50

NR. DOCUMENTO 120.901

DATA DE VENCIMENTO 07/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.122,50

VALOR COBRADO 1.122,50

NR.AUTENTICACAO 8.543.70B.047.241.820

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Assinada por JC572160 DENIS PAULO DA SILV 09/12/2020 10:51:57

J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA 09/12/2020 12:44:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA.



	<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>27</b>																			
		Data e Hora de Emissão <b>15/12/2020 20:18:40</b>																			
		Código de Verificação * <b>A9H6-301N</b>																			
		Série <b>NE</b>																			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																					
CPF/CNPJ: <b>092.524.348-52</b> Inscrição Municipal: <b>6125</b> Nome/Razão Social: <b>SILVIO ALVES PEREIRA</b> Endereço: <b>RUA RUA KAZUKITI YASSUDA 140 - - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 17580000</b> Município: <b>POMPEIA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>spereira.a@hotmail.com</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>Avenida JOAO BATISTA LIMA 1800 - - ZONA RURAL - CEP: 17580000</b> Município: <b>POMPEIA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>denis@aop.org.br</b>																					
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>																					
<b>4321500 - Instalação e manutenção elétrica</b>																					
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>																					
<b>7.02 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica Ou Elétrica E De Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuração De Poços, Escavação, Drenagem E Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem E A Instalação E Montagem De Produtos, Peças E Equipamentos (Exceto O Fornecimento De Mercadorias Produzidas Pelo Prestador De Serviços Fora Do Local Da Prestação Dos Serviços, Que Fica Sujeito Ao Icms)</b>																					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 29/11/2020, EM POMPEIA - SP</b>																					
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS: - (TUBULAÇÕES E TOMADAS SALA DE JOGOS, MANUTENÇ - (MANUTENÇÃO NO PADRÃO DE ENTRADA).																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRICA</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CADCA</td> <td></td> <td>338,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>TOTAL</b></td> <td>338,00</td> </tr> </tbody> </table>		RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR	CADCA		338,00										<b>TOTAL</b>		338,00	<i>qmw</i> <i>y</i> <i>M</i>	
RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR																			
CADCA		338,00																			
<b>TOTAL</b>		338,00																			
Valor do Serviço <b>R\$ 338,00</b>	Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 338,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>16,90</b>																
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>																
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 338,00</b>																					
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 338,00</b>																					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																					

**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 201.62.65.51 em 16/12/2020 às 08:04.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome SILVIO ALVES PEREIRA \*  
Agência 328-X  
Conta corrente 18212-5  
Valor 338,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC572160 DENIS PAULO DA SILV	18/12/2020 11:25:21
	J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA	18/12/2020 11:34:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA.

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:04  
765207652 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
NR. DOCUMENTO 550.328.000.018.212  
VALOR TOTAL 338,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVIO ALVES PEREIRA \*  
AGENCIA: 0328-X CONTA: 18.212-5  
NR. DOCUMENTO 557.652.000.000.139  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.21C.4A1.07F.3DB.22F

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILV.

RECEBEMOS DE ATENDS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000025793 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>  RUA ITALIA, 30 - CENTRO - CEP:17580-000 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-2308 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000025793 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		CHAVE DE ACESSO 3520 1264 6886 7400 0103 5500 1000 0257 9317 4190 3249		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548006467111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201165045406 10/12/2020 16:42:50	
CNPJ / CPF 64.688.674/0001-03					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO OASIS		CNPJ / CPF 51.526.002/0001-50		DATA DA EMISSÃO 10/12/2020	
ENDEREÇO JOAO BATISTA LIMA, 1800		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/12/2020	
MUNICÍPIO POMPEIA		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:42:47	
FONE / FAX (14)3535-0855		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/01/2021	306,57									

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	12,87	306,57
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	306,57

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
53175	TUBO SOLDA TIGRE 50 MM	39172300	0500	5405	MT	18,0000	15,5200	0,00	279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53154	TE SOLDA TIGRE 50 MM	39174090	0500	5405	PC	1,0000	12,3500	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53078	JOELHO 90 SOLDA TIGRE X 50 MM	39174090	0500	5405	PC	2,0000	7,4300	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
	CMDCA	306,57
<b>TOTAL</b>		<b>306,57</b>

*gms*  
*mly*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 00022295- C Vendedor.: S LETICIAEste docto nao transfere credito de ICMS. Empresa Optante pelo Simples Nacional 060-Produto Com Subst.Trib.Conv.74/94 de 30/06/94 Decr.39.102 de 26/08/94 DOCTO EMITIDO ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</b> RUA ITALIA, 30 - CENTRO 17590-000 POMPEIA - SP FONE: (14) 3452-2308		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.025.793 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1264 6886 7400 0103 5500 1000 0257 9317 4190 3249 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 DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201165045406 10/12/2020 16:42:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548.006.467.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 64.688.674/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO OASIS		51.526.002/0001-50	10/12/2020
ENDEREÇO JOAO BATISTA LIMA, 1800		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17580-000
MUNICÍPIO POMPEIA	UF SP	FONE / FAX (14) 3535-0855	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA 001 09/01/2021 306,57		HORA DA SAÍDA 16:42:47	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00
BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 306,57	

VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 12,87	TOTAL DA NOTA 306,57
---------------------	----------------------	------------------------	---------------------	-------------------	---------------------------	-------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
53175	TUBO SOLDA TIGRE 50 MM	39172300	0500	5405	MT	18	15,52	279,36	0,00	0,00		11,73
53154	TE SOLDA TIGRE 50 MM	39174090	0500	5405	PC	1	12,35	12,35	0,00	0,00		0,52
53078	JOELHO 90 SOLDA TIGRE X 50 MM	39174090	0500	5405	PC	2	7,43	14,86	0,00	0,00		0,62

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 00022295- C Vendedor.: 8 LETICIAEste docto nao transfere credito de ICMS. Empresa Optante pelo Simples Nacional 060-Produto Com Subst.Trib.Conv.74/94 de 30/06/94 Decr.39.102 de 26/08/94 DOCTO EMITIDO ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Bradesco** [237-2]**Recibo Pagador**

<b>Local Pagamento:</b> Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					<b>Vencimento</b> 09/01/2021
<b>Beneficiário:</b> ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			<b>Cpf/Cnpj</b> 64.688.674/0001-03	<b>Agência/Código Cedente</b> 0008-6/0028434-3	
<b>Data Documento</b> 10/12/2020	<b>Nº Documento</b> 47716-D0-01-01	<b>Especie Docto</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Proces.</b> 10/12/2020	<b>Nosso Numero</b> 09/0008/0003021-0
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 9	<b>Especie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 0,61	<b>(=) Valor do Documento</b> 306,57
<b>Instruções ( Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente )</b>  Não dispensar os encargos de mora Cobrar Juros por dia de atraso R\$ 0,61 Protestar 05 dias Corridos após o vencimento ( Não dispensar )					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Devoluções</b>
					<b>(+) Multas / Mora</b>
					<b>(+) Outros / Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador:</b> 129690 ASSOCIACAO OASIS RUA JOSE MOURA RESENDE, 700 SALA 2A POMPEIA - SP			51.526.002/0001-50 CENTRO 17580-000		09/0008/0003021-0

Este Recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco Recebimento através do cheque Nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_. Está quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo Pagador

**Bradesco** [237-2] 23790.00801 90008.000300 21002.843403 5 84950000030657

<b>Local Pagamento:</b> Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					<b>Vencimento</b> <b>09/01/2021</b>
<b>Beneficiário:</b> ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			<b>Cpf/Cnpj</b> 64.688.674/0001-03	<b>Agência/Código Cedente</b> 0008-6/0028434-3	
<b>Endereço Beneficiário</b> RUA ITALIA, 30 - CENTRO - POMPEIA					
<b>Data Documento</b> 10/12/2020	<b>Nº Documento</b> 47716-D0-01-01	<b>Especie Docto</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Proces.</b> 10/12/2020	<b>Nosso Numero</b> 09/0008/0003021-0
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 9	<b>Especie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 0,61	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>306,57</b>
<b>Instruções ( Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente )</b>  Não dispensar os encargos de mora Cobrar Juros por dia de atraso R\$ 0,61 Protestar 05 dias Corridos após o vencimento ( Não dispensar )					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Devoluções</b>
					<b>(+) Multas / Mora</b>
					<b>(+) Outros / Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador:</b> 129690 ASSOCIACAO OASIS RUA JOSE MOURA RESENDE, 700 SALA 2A POMPEIA - SP			51.526.002/0001-50 CENTRO 17580-000		09/0008/0003021-0
<b>Sacador/Avalista</b>					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Emissão de comprovantes**G3331814104483551  
18/12/2020 14:29:3518/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:29:36  
765207652 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790008019000800030021002843403584950000030657

BENEFICIARIO:

ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD

NOME FANTASIA:

ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD

CNPJ: 64.688.674/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

ATTENDS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD

CNPJ: 64.688.674/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO OASIS

CNPJ: 51.526.002/0001-50

-----

NR. DOCUMENTO 121.801

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 306,57

VALOR COBRADO 306,57

=====

NR. AUTENTICACAO 2.F29.EB0.D09.3AF.CAA

-----

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.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
45831

Série: E

Data Emissão: 14/12/2020

Certificação: F4871-2F6C9

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: GG CONCRETO EIRELI  
Nome Fantasia: G10 CONCRETO  
CNPJ/CPF: 08.488.435/0001-39 Insc. Municipal: 01454400  
Endereço: ROD COMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS  
Bairro: SABIA  
Município: TUPÃ  
E-mail: faturamento@g10concreto.com.br

Insc. Estadual:  
Nº: 0  
Compl.: KM 523 MAIS 250 M-CXP 15  
UF: SP CEP: 17604-830  
Telefone: 1434416530

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA  
CNPJ/CPF: 51.526.002/0001-50  
Endereço: AV JOAO BATISTA LIMA  
Bairro: ZONA RURAL  
Município: POMPÉIA  
E-mail: G@G

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:  
Nº: 1800  
Compl.:  
UF: SP CEP: 17580-000  
Telefone: 1435350855

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SLUMP 10x12  
LACRE: 0205042 - PLACA GEG1A/4  
END. OBRA: AV JOAO BATISTA LIMA 1800 - MUN.: POMPEIA / SP  
ESPECIFICACAO: CONCRETO BOMBEAVEL FCK 25,0 MPa (BRITA 0+5/8) - QTDE: 3 - VLR. UNIT.: R\$ 283,00  
TOTAL DE SERV.: 849,00  
EXECUCAO. DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
CONCRETO BOMBEAVEL FCK 25,0 MPa	Sim	3,00	283,0000	849,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
CADUCA		823,76
<b>TOTAL</b>		823,76

*gms*  
*cy*  
*mm*

Valor Tributável: R\$ 849,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 849,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 344,15	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 504,85	Aliquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 25,24
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 114,19 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 35,57			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 823,76</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2020 Local do Recolhimento: POMPÉIA/SP Data Geração: 14/12/2020 07:10:00  
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 45831  
CNAE: Série RPS: E  
Observações:





**Identificação do emitente**  
**GG CONCRETO EIRELI**  
 RUD COSTE JOAO RIBEIRO DE BARROS S/N  
 Complementar: KM 323 2803175  
 SABIA Cep:17604-030  
 TUPA/SP  
 Fone: 1434416330

**DANFE**  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
 SAIA (SEM RECEBIMTO)  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 006036913  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3520 1208 4884 3300 0139 5500 1000 0369 1311 0022 7021

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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 SIMPLES REMISSA DE CONCRETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 097136895117

INSCRIÇÃO DO SUBST.TRIB.

CNPJ

08.488.435/0001-39

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA

ENDEREÇO

AV JOAO BATISTA LIMA,1600

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

FONE/FAX

14 35 250835

BARRIO/DISTRITO

ZONA RURAL

CNPJ/CPF

51.526.002/0001-50

CEP

13300-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

14/12/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/12/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA

07:07:00

CALCULO DO IMPONTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

344,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

344,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

DEMITENTE

MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

0000000747095

UF

PLACA DO VEICULO

14B1A74

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CDL PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	UN/MSI	EST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
00120001	CEMENTO	50	000	5049	Kg	705,00	0,315	222,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00120003	PIEDRA BRITA 0	25	000	5049	Kg	1230,00	0,026	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00120004	PIEDRA BRITA 5,8	25	000	5049	Kg	1830,00	0,026	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00120007	AREIA FINA	25	000	5049	Kg	1815,00	0,019	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00120009	AREIA 0	25	000	5049	Kg	1200,00	0,014	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00120011	ADITIVO ALC ON 3N	25	000	5049	L	4,95	1,895	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

01454400

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135201175850504

REMISSA DE MATERIAL REP. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS) N 12000045831 EMIITIDA EM

14/12/2020, LEI COMPLEMENTAR N 116, DE 31 DE JULHO DE 2003, ITEM 7.02 DA LISTA DE

SERVIÇOS, NÃO INCIDENCIA DO ICMS - ART 7 INC. VIII DO RICMS/SP. FUNDAMENTO LEGAL:

RICMS-SP/2009, ART. 186, PARTE GERAL

RESERVA DO FICSD

Banco Itaú S.A.

341-7

Via do Pagador

Beneficiário: GG CONCRETO EIRELI

(CNPJ: 08.488.435/0001-39)

Nro Documento E-000045831

Nosso Número 109/00132773-6

Data do Documento 14/12/2020

Vencimento: 21/12/2020

Valor R\$ 823,76

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13277.360437 04160.320000 5 84760000082376

Local de Pagamento

Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

21/12/2020

Beneficiário

Agência/Código Beneficiário

GG CONCRETO EIRELI

(CNPJ: 08.488.435/0001-39)

0430/41603-2

Data do Documento

Nro. Documento

Espécie Doc

Acóde

Data do Processamento

Nosso Número

14/12/2020

E-000045831

N

14/12/2020

109/00132773-6

Uso do Banco

Carteira

Especie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

109

R\$

823,76

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

(-) Desconto/Abatimento

Cobrar Juros de R\$ 1,37 por dia de atraso

(-) Outras Deduções

Protestar após 5 dias úteis do Vencimento

Após o vencimento cobrar 2% de multa.

(\*) Mora/Multa

PREZADO: NAO UTILIZE DOC. TED, TRANSF OU DEP BANC COMO FORMA DE PGTO. NAO IDENTIF

(\*) Outros Acréscimos

ESTES PGTOS. APOS VENC COBRAR 2% DE MULTA.

Ref a Nota Municipal de Serviço: 45831

(-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA (023152) CNPJ: 51.526.002/0001-50

AV JOAO BATISTA LIMA 1800

POMPEIA - SP

17580-000

Pagador/Avulista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:04  
765207652 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008132773604370416032000058476000082376

BENEFICIARIO:

GG CONCRETO

NOME FANTASIA:

GG CONCRETO

CNPJ: 08.488.435/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

GG CONCRETO

CNPJ: 08.488.435/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA

CNPJ: 51.526.002/0001-50

NR. DOCUMENTO 121.802

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 823,76

VALOR COBRADO 823,76

NR.AUTENTICACAO E.90A.26D.0F4.777.D76

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC572160 DENIS PAULO DA SILV

18/12/2020 09:33:56

J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA

18/12/2020 11:34:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA.

**WILSON MARTINS ANDREOTTI & CIA EPP**

RUA RODOLFO LARA CAMPOS, 367  
 FLORÉLIA - POMPEIA/SP  
 CEP: 17580-000 - Fone: (14) 3452-2370  
 CEP: 03.239.181/0001-00 IE: 548010464110

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000010500  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3528 1203 2391 8168 0108 5580 1000 0105 0010 5951 4238

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 <b>VENDA INTERNA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201153691684, em 08/12/2020 às 16:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548010464110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.239.181/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA</b>		CNPJ/CPF 51.526.002/0001-50	DATA DA EMISSÃO 08/12/2020
ENDEREÇO <b>AVENIDA JOAO BATISTA LIMA, 1800</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 17580-000
MUNICÍPIO <b>POMPEIA</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>(14) 3535-0855</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 16:31	

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	08/12/2020	256,00									

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 256,00
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 256,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1-501	BARRA FERRO 3/8" OU 10MM 12M	72142000	0500	5405	BARRA	4	64,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
CMDCA		256,00
<b>TOTAL</b>		<b>256,00</b>

*Handwritten signature and initials.*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Desenvolvido por Dynasect Software - Fone: +55 (44) 3034-9886 - www.dynasect.com.br		RECEBEMOS DE WILSON MARTINS ANDREOTTI & CIA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/12/2020 VALOR TOTAL: 256,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA - AVENIDA JOAO BATISTA LIMA, 1800, ZONA RURAL, POMPEIA-SP	NF-e Nº 000010500 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1205 POMPEIA  
Conta corrente (com DV) 3567  
CNPJ 03.239.181/0001-00  
Nome favorecido WILSON MARTINS ANDREOTI E CIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.803  
Valor 256,00  
Destinação 0  
Data transferência 18/12/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 58217546B4BBA54A


---

Assinada por JC572160 DENIS PAULO DA SILV 18/12/2020 09:54:36  
J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA 18/12/2020 11:34:03


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	57.266.058/0001-07
	6 - VALOR DO INSS	490,00
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>Tomador: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA</p> <p>PALU E GONCALVES CONSTRUCOES SS LTDA (14)3422-6738</p> <p>RUA WADI BUTARA 715 SAO DOMINGOS</p> <p>MARILIA SP CEP 17.514-730</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO ( Uso Exclusivo INSS) <b>20/01/2021</b></p>	11 - TOTAL	490,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	57.266.058/0001-07
	6 - VALOR DO INSS	490,00
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>Tomador: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA</p> <p>PALU E GONCALVES CONSTRUCOES SS LTDA (14)3422-6738</p> <p>RUA WADI BUTARA 715 SAO DOMINGOS</p> <p>MARILIA SP CEP 17.514-730</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO ( Uso Exclusivo INSS) <b>20/01/2021</b></p>	11 - TOTAL	490,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
GMDCA		490,00
	<b>TOTAL</b>	490,00

goms  
M  
M

1ª Vlt-INSS

2ª Vlt-CONTRIBUINTE



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.26  
7652X07652 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

AGENCIA: 7652-X CONTA: 139-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	57266058000107
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO INSS	490,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	490,00

=====

DOCUMENTO: 122101

AUTENTICACAO SISBB: E.2EF.F58.1E9.90E.068

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.26  
7652X07652 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	57266058000107
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO INSS	490,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	490,00

=====

DOCUMENTO: 122101

AUTENTICACAO SISBB: E.2EF.F58.1E9.90E.068

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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



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

Número da Nota - Serie  
000000000423 - 1

Autenticidade  
YGM8-FSM4

Data de Emissão  
29/12/2020

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PALU & GONCALVES CONSTRUÇÕES SC LTDA.  
CPF/CNPJ: 57.266.058/0001-07 IM: 18787 IE: 7454368 Fone: 34226738  
End: : WADY BUTARA R,715 - CEP: 17514691  
Município: Marília UF: SP E-mail: palugoncalvestda@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA  
CPF/CNPJ: 51.526.002/0001-50 IM: IE: Fone: 1435350855  
Endereço: : AVENIDA BATISTA LIMA 1800,1800 CX POSTAL 91 ZONA RURAL - CEP: 17580000  
Município: POMPÉIA Pais: UF: SP E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA ÁGUA

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\$ 700,00 - Aliq: 5,00%

Situação de Tributação  
Não Tributada no Município  
Tributada em POMPÉIA-SP

Código do Serviço  
702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO  
CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS



I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
490,00	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	14.000,00	-	700,00	14.000,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 12.810,00**



		<b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEIA - DAM</b>			
Número do Documento ( Via do Contribuinte )		Local para Pagamento SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS:  PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS E TERMINAIS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CASAS LOTÉRICAS		Parcela -	Vencimento 15/01/2021
Vencimento 15/01/2021	Parcela -	Orgão Arrecadador / Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA CNPJ 44.483.444/0001-09 Rua Dr. José de Moura Resende, 572 , Centro - CEP: 17580000 POMPEIA / SP Telefone : Fax :			
Nosso Número 1020000298212		Número do Documento 35014	Data Processamento 29/12/2020	Nosso Número 1020000298212	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Referente a ISS Online / Mensal					
1) Não receber após vencimento 2) Após o vencimento, acesse o sistema de ISS Online, menu: Guia ISS > Emissão de Guia de ISS e na aba "Guias sem Pagamento", utilize a opção "Reagendar Pagamento" para emissão de uma nova guia. 3) Correntistas dos bancos credenciados podem efetuar o pagamento através do internet banking					
(=) Valor do Documento R\$ 700,00			(=) Valor Documento R\$ 700,00		
(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00			(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00		
(-) Outras Deduções R\$ 0,00			(-) Outras Deduções R\$ 0,00		
(+) Mora / Multa R\$ 0,00			(+) Mora / Multa R\$ 0,00		
(+) Outros Acréscimos R\$ 0,00			(+) Outros Acréscimos R\$ 0,00		
				(=) Valor Cobrado R\$ 700,00	

Vencimento 15/01/2021	
Aviso 000000000000021182	

Autenticação mecânica
-----------------------

Código 0000035014	Inscrição 4218	CNPJ/CPF 51526002000150
Identificação ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA		
Endereço JOAO BATISTA LIMA , 1800  ZONA RURAL 17580000 - POMPEIA / SP		Endereço Correspondência JOAO BATISTA LIMA , 1800 CX. POSTAL 91 ZONA RURAL 17580000 - POMPEIA / SP
Observações da Guia REF NOTA FISCAL : 423 DATA EMISSÃO : 29/12/2020 CÓDIGO ATIVIDADE : 4120400 ATIVIDADE : Construção de edifícios TIPO DOCUMENTO : ISS Online - Mensal VALOR DO SERVIÇO : R\$ 14.000,00 BASE DE CÁLCULO : R\$ 14.000,00 ALÍQUOTA : 5,00 % VALOR DO IMPOSTO : R\$ 700,00 CNPJ/CPF PRESTADOR : 57266058000107 PRESTADOR : PALU & GONÇALVES CONSTRUÇÕES SC LTDA OBS NOTA : Serviços de construção base da caixa água.		

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
AD		700,00
TOTAL		700,00

gms  
W

**Emissão de comprovantes**G3310415194886851  
04/01/2021 16:04:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.55  
7652X07652 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3054-6 - SEN.SALG.FILHO-U.MARILIA  
CONTA: 4.284-6

FAVORECIDO: PALU E GONCALVES CONSTRUCOES S/S LT  
CPF/CNPJ: 57.266.058/0001-07  
VALOR: R\$ 13.510,00  
DEBITO EM: 21/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122102  
AUTENTICACAO SISBB: 7.69F.F52.DF5.898.64F

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILV.



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

Número da Nota - Serie  
**000000000420 - 1**

Autenticidade  
**528L-28LN**

Data de Emissão  
**28/12/2020**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PALU & GONCALVES CONSTRUÇÕES SC LTDA.  
 CPF/CNPJ: 57.266.058/0001-07 IM: 18787 IE: 7454368 Fone: 34226738  
 End: : WADY BUTARA R,715 - CEP: 17514691  
 Município: Marília UF: SP E-mail: palugoncalvesltda@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA  
 CPF/CNPJ: 51.526.002/0001-50 IM: IE: Fone: 1435350855  
 Endereço: : AVENIDA BATISTA LIMA 1800,1800 CX POSTAL 91 ZONA RURAL - CEP: 17580000  
 Município: POMPÉIA País: UF: SP E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO

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\$ 67,13 - Aliq: 5,00%**

Situação de Tributação  
 Não Tributada no Município  
 Tributada em POMPÉIA-SP

Código do Serviço  
 702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
46,99	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.342,69	-	67,13	1.342,69

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.228,57**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
CMDCA		1228,57
	<b>TOTAL</b>	1228,57

*opms*  
*cy*



## Emissão de comprovantes

G3310415194886851  
04/01/2021 15:54:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.43  
7652X07652 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

AGENCIA: 7652-X CONTA: 139-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3054-6 - SEN.SALG.FILHO-U.MARILIA

CONTA: 4.284-6

FAVORECIDO: PALU E GONCALVES CONSTRUCOES S/S LT

CPF/CNPJ: 57.266.058/0001-07

VALOR: R\$ 1.228,57

DEBITO EM: 30/12/2020


=====

DOCUMENTO: 123001

AUTENTICACAO SISBB: F.08A.CA8.D71.EC2.B29


---

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILV.

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	57.266.058/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Tomador: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA PALU E GONCALVES CONSTRUCOES SS LTDA (14)3422-6738 RUA WADI BUTARA 715 SAO DOMINGOS MARILIA SP CEP 17.514-730		6 - VALOR DO INSS	46,99
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO ( Uso Exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	46,99

1ª Via - INSS

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	57.266.058/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Tomador: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA PALU E GONCALVES CONSTRUCOES SS LTDA (14)3422-6738 RUA WADI BUTARA 715 SAO DOMINGOS MARILIA SP CEP 17.514-730		6 - VALOR DO INSS	46,99
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO ( Uso Exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	46,99

2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
	CADCA	46,99
	<b>TOTAL</b>	46,99

CCMS  
4



## Emissão de comprovantes

G3310415194886851  
04/01/2021 15:54:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.13  
7652X07652 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

AGENCIA: 7652-X CONTA: 139-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	57266058000107
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2020
VALOR DO INSS	46,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	46,99

=====

DOCUMENTO: 123002

AUTENTICACAO SISBB: 5.D28.38C.2F4.74B.8B1

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.13  
7652X07652 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO OASIS POMPEIA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	57266058000107
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2020
VALOR DO INSS	46,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	46,99



=====

DOCUMENTO: 123002

AUTENTICACAO SISBB: 5.D28.38C.2F4.74B.8B1

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPÉIA - DAM			
Número do Documento ( Via do Contribuinte )		Local para Pagamento SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS:  PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS E TERMINAIS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CASAS LOTÉRICAS		Parcela -	Vencimento 15/01/2021
Vencimento 15/01/2021	Parcela -	Orgão Arrecadador / Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA CNPJ 44.483.444/0001-09 Rua Dr. José de Moura Resende, 572 , Centro - CEP: 17580000 POMPEIA / SP Telefone : Fax :			
Nosso Número 1020000298211		Número do Documento 35013	Data Processamento 29/12/2020	Nosso Número 1020000298211	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Referente a ISS Online / Mensal					
1) Não receber após vencimento 2) Após o vencimento, acesse o sistema de ISS Online, menu: Guia ISS > Emissão de Guia de ISS e na aba "Guias sem Pagamento", utilize a opção "Reagendar Pagamento" para emissão de uma nova guia. 3) Correntistas dos bancos credenciados podem efetuar o pagamento através do internet banking					
(=) Valor do Documento R\$ 67,13					(=) Valor Documento R\$ 67,13
(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
(-) Outras Deduções R\$ 0,00					(-) Outras Deduções R\$ 0,00
(+) Mora / Multa R\$ 0,00					(+) Mora / Multa R\$ 0,00
(+) Outros Acréscimos R\$ 0,00					(+) Outros Acréscimos R\$ 0,00
(+) Outros Acréscimos R\$ 0,00					(=) Valor Cobrado R\$ 67,13



Vencimento 15/01/2021	
Aviso 000000000000021181	

Autenticação mecânica
-----------------------

Código 0000035013	Inscrição 4218	CNPJ/CPF 51526002000150
Identificação ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA		
Endereço JOAO BATISTA LIMA , 1800  ZONA RURAL 17580000 - POMPEIA / SP	Endereço Correspondência JOAO BATISTA LIMA , 1800 CX. POSTAL 91 ZONA RURAL 17580000 - POMPEIA / SP	
Observações da Guia REF NOTA FISCAL : 420 DATA EMISSÃO : 28/12/2020 CÓDIGO ATIVIDADE : 4120400 ATIVIDADE : Construção de edifícios TIPO DOCUMENTO : ISS Online - Mensal VALOR DO SERVIÇO : R\$ 1,342,69 BASE DE CÁLCULO : R\$ 1,342,69 ALÍQUOTA : 5,00 % VALOR DO IMPOSTO : R\$ 67,13 CNPJ/CPF PRESTADOR : 57266058000107 PRESTADOR : PALU & GONÇALVES CONSTRUÇÕES SC LTDA OBS NOTA : Serviços de manutenção predial		

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
CMDCA		67,13
TOTAL		67,13

gpm8  
4

Comp  
018  
018

Banco  
001  
001

Agência  
7652  
7652

DV  
X  
X

C1  
7  
7

Conta  
139-2  
139-2

C2  
7  
7

Série  
800  
800

Cheque Nº  
850027  
850027

C3  
4  
4

R\$ #6<sup>4</sup>,13 #

Pague por este cheque a quantia de

sessenta e sete reais e treze centavos

e centavos acima

a Prefeitura Municipal de Pompeia

ou à sua ordem

Pompeia 30 de dezembro de 2020

ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA  
CNPJ 51.526.002/0001-50  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2003

*[Handwritten signature]*

ICA-0328-270219-H



EMPRESA MARILIA SP  
00.000.000/7608.20  
AV RIO BRANCO, 285  
1 ANDAR - MARILIA SP  
CONFECCAO: 02/2019

00001765269 01835002754 955000043924



# MOVIMENTO FINANCEIRO

Ano

2020

Mês

11

Projeto

CMDCA

Nº Pronac/Processo

2020

Banco

001 - Banco do Brasil S/A

Agência

7652-X

C/C

139-2



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071521667948019  
07/12/2020 15:38:42

### Cliente

Agência 7652-X  
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	27.655,92			7.444,782501		
06/11/2020	RESGATE	570,00	0,12		153,469253	3,714880927	7.291,313248
	Aplicação 04/02/2020	570,00	0,12		153,469253		
11/11/2020	RESGATE	1.000,00	0,22		269,241942	3,714948685	7.022,071306
	Aplicação 04/02/2020	1.000,00	0,22		269,241942		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		6,22		1,674210	3,715185717	7.020,397096
	Aplicação 04/02/2020		6,22		1,674210		
30/11/2020	SALDO ATUAL	26.082,08			7.020,397096		7.020,397096

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.655,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.570,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,84
SALDO ATUAL =	26.082,08

### Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

### Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334071521667948018  
07/12/2020 15:38:18

### Cliente - Conta atual

Agência 7652-X  
Conta corrente 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Período do extrato 11 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAULO MARQUES MARILIA - ME	110.601	570,00 D	
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	570,00 C	0,00 C
11/11/2020		7652	99015	470 Transferência enviada 11/11 0328 11275-5 DANIEL CARDOSO	550.328.000.011.275	1.000,00 D	
11/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILV.



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

Número da Nota - Serie  
**000000000305 - 1**

Autenticidade  
**3HDE-B7OK**

Data de Emissão  
**29/10/2020**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PAULO MARQUES MARILIA EPP  
 CPF/CNPJ: 52.898.657/0001-11 IM: 6107 IE: 438009755110 Fone: (14) 3422-2577  
 End: : CASTRO ALVES AV,1740 - CEP: 17507000  
 Município: MARILIA UF: SP E-mail: margaridaguilen@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA  
 CPF/CNPJ: 51.526.002/0001-50 IM: IE: Isenta Fone: 3535-0855  
 Endereço: r: JOÃO BATISTA LIMA,1800 ZONA RURAL - CEP: 17580000  
 Município: POMPEIA País: UF: SP E-mail: deise@aop.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TROCA DA ESTRELA EM QUATRO CADEIRAS GIRATORIAS DE ESCRITORIO

TROCA DE CINCO RODIZIOS E PISTAO A GAS EM UMA CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO

VENCIMENTOS:  
 06/11/2020 - 570,00 /

\* Valor aproximado dos Impostos R\$ 144,66 (25,38%)  
 Sendo: Municipal R\$ 21,89 Estadual R\$ 76,66 Federal R\$ 46,11  
 Fonte: IBPT / Anexos do Simples

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
C.MDCA		570,00
<b>TOTAL</b>		<b>570,00</b>

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

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

Situação de Tributação  
 Tributada no Prestador

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

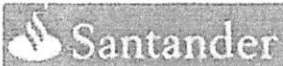
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	570,00	3,8400%	21,89	570,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 570,00**

*opms*  
*ly*  
*M*

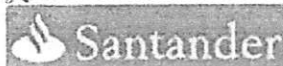


033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Até o Vencimento, pagavel em qualquer Agência Bancária					Data de Vencimento 06/11/2020	
Beneficiário PAULO MARQUES MARILIA EPP			CPF/CNPJ do Beneficiário 52.898.657/0001-11		Agência/Código Beneficiário 0011/0006470203	
Endereço do Beneficiário / Sacador AV. CASTRO ALVES, 1740 - PÓLON - MARÍLIA/SP - 17507-000						
Data de Documento 29/10/2020	Nº do Documento 000305-1/1	Espécie de Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 29/10/2020	Carteira/Nosso Número 00000003715-0	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 570,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar Mora de R\$ 0,06 ao dia Não conceder desconto Cobrar multa de 2% por atraso Protestar após 7 dias corridos					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA CNPJ/CPF 51.526.002/0001-50 AVENIDA JOÃO BATISTA LIMA, 1800 ZONA RURAL CAIXA POSTAL 91 17580-000 POMPÉIA SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



033-7

03399.64702 20300.000005 03715.001016 5 84310000057000

Local de Pagamento Até o Vencimento, pagavel em qualquer Agência Bancária					Data de Vencimento 06/11/2020	
Beneficiário PAULO MARQUES MARILIA EPP			CPF/CNPJ do Beneficiário 52.898.657/0001-11		Agência/Código Beneficiário 0011/0006470203	
Endereço do Beneficiário / Sacador AV. CASTRO ALVES, 1740 - PÓLON - MARÍLIA/SP - 17507-000						
Data de Documento 29/10/2020	Nº do Documento 000305-1/1	Espécie de Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 29/10/2020	Carteira/Nosso Número 00000003715-0	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 570,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar Mora de R\$ 0,06 ao dia Não conceder desconto Cobrar multa de 2% por atraso Protestar após 7 dias corridos					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA CNPJ/CPF 51.526.002/0001-50 AVENIDA JOÃO BATISTA LIMA, 1800 ZONA RURAL CAIXA POSTAL 91 17580-000 POMPÉIA SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

G334061240785051009  
06/11/2020 12:50:32

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:50:33  
765207652 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339964702203000000503715001016584310000057000

BENEFICIARIO:

PAULO MARQUES MARILIA - ME

NOME FANTASIA:

PAULO MARQUES MARILIA - ME

CNPJ: 52.898.657/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO MARQUES MARILIA - ME

CNPJ: 52.898.657/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA

CNPJ: 51.526.002/0001-50

NR. DOCUMENTO 110.601  
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 570,00  
VALOR COBRADO 570,00

NR.AUTENTICACAO 2.659.32E.463.0E6.6D5

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC572160 DENIS PAULO DA SILV

J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA



06/11/2020 11:49:19

06/11/2020 12:50:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA.



Imprimir Nota	Download do Xml da Nota	 <h2 style="text-align: center;">Prefeitura Municipal de Pompeia</h2> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p style="text-align: center;">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>			
Número da Nota					Data e Hora de Emissão
486					05/11/2020 17:10:49
Código de Verificação *					Série
		YXKL-4A1N	NE		

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 05.526.404/0001-37 Inscrição Municipal: 4192  
 Nome/Razão Social: DANIEL CARDOSO DE SIQUEIRA-ME  
 Endereço: Outros JOAO DA COSTA VIEIRA 688 - casa - CENTRO - CEP: 17580000  
 Município: POMPEIA UF: SP E-mail: [casabella.daniel@gmail.com](mailto:casabella.daniel@gmail.com)

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA  
 CPF/CNPJ: 51.526.002/0001-50 Inscrição Municipal: 4218  
 Endereço: Avenida JOAO BATISTA LIMA 1800 -- ZONA RURAL - CEP: 17580000  
 Município: POMPEIA UF: SP E-mail: [controladoria@carlosassessoria.com.br](mailto:controladoria@carlosassessoria.com.br)

**Item da Lista de Serviço do Município**

6601 - COLOCACAO DE TAPETES E CORTINAS, COM MATERIAL FORNECIDO PELO USUARIO FINAL DO SERVICO

**Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003**

7.06 - Colocação E Instalação De Tapetes, Carpetes, Assoalhos, Cortinas, Revestimentos De Parede, Vidros, Divisórias, Placas De Gesso E Congêneres, Com Material Fornecido Pelo Tomador Do Serviço

**Descrição dos Serviços Prestados no dia 05/11/2020, em POMPEIA - SP**

- MANUTENÇÃO EM 3 PORTAS E 5 JANELAS DE VIDRO - R\$.1.000,00

Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	3,84	38,40
Desconto Cond. Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Total da Nota = R\$ 1.000,00**

Valor Líquido da Nota = R\$ 1.000,00

**Outras Informações**

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 01/07/2007  
 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 3,84%

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
GMDCA		1000,00
<b>TOTAL</b>		1000,00

**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 eletrônico 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 191.209.71.248 em 05/11/2020 às 17:12.



## Transações Pendentes

G335111026518992008  
11/11/2020 10:32:58

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome DANIEL CARDOSO DE SIQUEIR  
Agência 328-X  
Conta corrente 11275-5  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC572160 DENIS PAULO DA SILV 11/11/2020 08:20:15  
J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA 11/11/2020 10:32:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA.

# MOVIMENTO FINANCEIRO

Ano

2020

Mês

10

Projeto

CMDCA

Nº Pronac/Processo

2020

Banco

001 - Banco do Brasil S/A

Agência

7652-X

C/C

139-2



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332031013618615010  
03/11/2020 10:16:30

### Cliente

Agência 7652-X  
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	29.282,25			7.883,430686		
19/10/2020	RESGATE	920,00	0,19		247,718245	3,714663808	7.635,712441
	Aplicação 04/02/2020	920,00	0,19		247,718245		
28/10/2020	RESGATE	709,11	0,15		190,929940	3,714765734	7.444,782501
	Aplicação 04/02/2020	709,11	0,15		190,929940		
30/10/2020	SALDO ATUAL	27.655,92			7.444,782501		7.444,782501

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.282,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.629,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	27.655,92

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 7652-X  
Conta corrente 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Período do extrato 10 / 2020

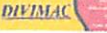

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 023718504000147 EDEMIR GERALD	101.901	920,00 D	
19/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	920,00 C	0,00 C
28/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.026	709,11 D	
28/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	709,11 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

RECEBEMOS DE EDEMIR GERALDO CHIOZINI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000385 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 16/10/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA - VALOR TOTAL: R\$ 920,00	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>EDEMIR GERALDO CHIOZINI - ME</b> Rua Panama, 297 - Jardim Vitória - CEP: 17520-100 - Marília - SP TEL: (14)3417-1248 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000385 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1023 7185 0400 0147 5500 1000 0003 8510 6071 9692
		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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200933363631 16/10/2020 10:59:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438356376113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPI / CPF 23.718.504/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA		51.526.002/0001-50	16/10/2020
ENDEREÇO AVENIDA JOAO BATISTA LIMA, 1800	BAIRRO - DISTRITO ZONA RURAL	CEP 17580-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/10/2020
MUNICÍPIO POMPEIA	FONE / FAX (14)3535-0855	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:57:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 920,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 920,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7000000501852	DIVISORIA NAVAL CRISTAL COM PORTA	44189900	0102	5102	PC	1,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
CMDCA		920,00
	<b>TOTAL</b>	920,00

*goms*  
*W*  
*24*

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G331191344983755008  
19/10/2020 13:48:24

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 3022 SICREDI MARILIA  
Conta corrente (com DV) 804827  
CNPJ 23.718.504/0001-47  
Nome favorecido EDEMIR GERALDO CHIOZINI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 101.901  
Valor 920,00  
Data transferência 19/10/2020

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 062177DE91977361

---

Assinada por	JC572160 DENIS PAULO DA SILVA	19/10/2020 11:19:26
	J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA	19/10/2020 13:48:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9419071 GRAZIELE CRISTINA MARTINS DA SILVA.

RECEBEMOS E CHECAMOS DE 1 CASA SOL DECOR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 523822 SÉRIE: 1 Vr Total: 709,11

 <p><b>Casa Sol Decor Ltda</b> Avenida Castro Alves, 304 - Somenzani, 17506-000 MARILIA - SP Fone/Fax: 1434021918</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 1018 9475 7800 0115 5500 1000 5238 2211 7378 5514  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Saída 1 Entrada 2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">1</div>
Nº 523822 SÉRIE: 1 Vr Total: 709,11 Página 1 de 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Subst. Tributária (Substituído)	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135200956310481	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 22/10/2020 11:51:31
---	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 438303894117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 18947578000115
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
ASSOCIAÇÃO OASIS DE POMPEIA	CNPJ/CPF 51526002000150	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 22/10/2020 11:51:14 -03:00	
ENDEREÇO AV JOÃO BATISTA LIMA, 1800	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 17580-000	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 22/10/2020 11:51:14 -03:00
MUNICÍPIO POMPEIA	FONE/FAX 1435350855	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA #1º: 709,11 22/10/2020
----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS .00	VALOR ICMS .00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 746,46	
VALOR DO FRETE .00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 37,35	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS .00	VALOR DO IPI .00	VALOR TOTAL DA NOTA 709,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE .00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	REFERÊNCIA	LOTE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICM	ALIQ. IPI
58636	TUPAN ASSENTO UNIVERSAL PP APOLO DURAGUARD BRANCO	AAP000		39222000	060	5405	UN	9,000	82,94	37,35	709,11	0,000	00	00	.000	00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN .000

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Pedido Venda: 907947 Valor Pedido: 709,11 - Forma Pag: CHEQUE A AVISTA Cod. Cliente: 7246 Cargo: Celular: 14997512730	GARANTIA LEGAL POR LEI PARA BENS DURÁVEIS. POR RESPONSABILIDADE DA CASA SOL SÃO DE TRÊS MESES. APÓS ESSE PRAZO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM O MESMO.	
LOCAL ENTREGA: AV JOÃO BATISTA LIMA, 1800 - ZONA RURAL - - POMPEIA - SP CEP: 17580-000 Vend.: 118403 - DIEGO ANDRADE DOS SA      Usuário: yasmlm.marília	Total Aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 216,85	



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 017	001 001	7892 7892	X 8	7 7	139-2 1392	7 8	800 800	850028 850028	8 8

R\$ 709,17#

Pague por este cheque a quantia de R\$ (Setecentos e nove reais e onze centavos)

centavos acima

a CASA SOL DECOR LTDA. ou à sua ordem

marília de Sete de 2020

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA MARILIA SP  
00.000.000/7608.20  
AV RIO BRANCO, 285  
1 ANDAR - MARILIA SP  
CONFECCAO: 02/2019

*[Signature]*  
ASSOCIADO DA S. DE POMPEIA  
CNPJ 07.328.082/0001-30  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2003

00176527 01385002654 915000013928

# MOVIMENTO FINANCEIRO

Ano 2020

Mês 9

Projeto  
CMDCA

Nº Pronac/Processo  
2020

Banco  
001 - Banco do Brasil S/A

Agência  
7652-X

C/C  
139-2



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336060849217678009  
06/10/2020 08:51:30

### Cliente

Agência 7652-X  
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	29.279,96			7.883,430686		
30/09/2020	SALDO ATUAL	29.282,25			7.883,430686		7.883,430686

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.279,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	29.282,25

### Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

### Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3320609153075661  
06/10/2020 09:18:35

### Cliente

---

Agência 7652-X  
Conta 139-2  
Período solicitado 09 / 2020

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILV.

# MOVIMENTO FINANCEIRO

Ano 2020

Mês 8

Projeto  
CMDCA

Nº Pronac/Processo  
2020

Banco  
001 - Banco do Brasil S/A

Agência  
7652-X

C/C  
139-2



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081050556873010  
08/09/2020 10:53:53

### Cliente

Agência 7652-X  
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Mês/ano referência AGOSTO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	29.544,70			7.955,794726		
04/08/2020	RESGATE	268,70	0,04		72,364040	3,713723007	7.883,430686
	Aplicação 04/02/2020	268,70	0,04		72,364040		
31/08/2020	SALDO ATUAL	29.279,96			7.883,430686		7.883,430686

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.544,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	268,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	29.279,96

### Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

### Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336081050556873009  
08/09/2020 10:53:23**Cliente - Conta atual**

Agência 7652-X  
Conta corrente 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Período do extrato 08 / 2020

**Lançamentos**


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1205 004369711000199 JANAINA FERRA	80.401	268,70 D	
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	268,70 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILV.

RECEBEMOS DE JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - CPF OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000011941</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 31/07/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA - VALOR TOTAL: R\$ 268,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO P ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP</b>  RUA GETULIO VARGAS, 185 - CENTRO - CEP:17580-000 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-1407			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135200649686524 31/07/2020 16:52:54	
DISCRICÃO ESTADUAL	DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
548001410111		04.369.711/0001-99	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		51.526.002/0001-50		31/07/2020	
ASSOCIACAO OASIS DE POMPEIA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA JOAO BATISTA DE LIMA, 1800		ZONA RURAL		17580-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
POMPEIA		3535-0855		SP	
				DISCRICÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				17:06:10	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASIS CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	268,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRIÇÃO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,70

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. SH	CSOSN	CTRP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
900000001487	PRENDEDOR PARA ROUPA MADEIRA	44201000	0900	5929	DZ	8,0000	1,8000	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000001241	LIVRO INFANTIL	49030000	0500	5929	LIN	7,0000	8,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000001241	LIVRO INFANTIL	49030000	0500	5929	LIN	7,0000	1,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000458	TINTA GUACHE ACRILEX 250 ML	32131000	0500	5929	LIN	12,0000	7,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000850	QUEBRA CABECA 100 PC	85030070	0500	5929	UN	2,0000	17,0000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000677	QUEBRA CABECA PEQUENO	85030070	0500	5929	CX	1,0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002488	QUEBRA CABECA DE MADEIRA	85030070	0500	5929	CX	1,0000	29,0000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000677	QUEBRA CABECA PEQUENO	85030070	0500	5929	CX	1,0000	11,0000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002352	SACO ZIP C100	39222190	0400	5929	PC	1,0000	17,3000	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
CMDCA		268,70
<b>TOTAL</b>		<b>268,70</b>

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES projeto artes em pompeia plano pluvianual de atividades 2020-2023 pronac NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 006347 Email Destinatario: dciso@oop.org.br. VLR. APROX. TRIB: 17,49 Fed - 38,26 Em - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 00.3829.			





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1205 POMPEIA  
Conta corrente (com DV) 5705  
CNPJ 04.369.711/0001-99  
Nome favorecido JANAINA FERRARI NUNES HADDAD  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.401  
Valor 268,70  
Data transferência 04/08/2020

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 4AE4E74E9188B5CA

---

Assinada por JC572160 DENIS PAULO DA SILV  
JD875061 JONATAS PONCIANO AV

04/08/2020 12:24:29  
04/08/2020 12:34:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD875061 JONATAS PONCIANO AV.

# MOVIMENTO FINANCEIRO

Ano 2020

Mês 7

Projeto  
CMDCA

Nº Pronac/Processo  
2020

Banco  
001 - Banco do Brasil S/A

Agência  
7652-X

C/C  
139-2



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 7652-X  
Conta 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Mês/ano referência JULHO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	35.190,18			9.479,109681		
07/07/2020	RESGATE	5.654,57	0,99		1.523,314955	3,712666236	7.955,794726
	Aplicação 04/02/2020	5.654,57	0,99		1.523,314955		
31/07/2020	SALDO ATUAL	29.544,70			7.955,794726		7.955,794726

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.190,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.654,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,09
SALDO ATUAL =	29.544,70

### Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

### Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332110928272902012  
11/08/2020 10:31:34**Cliente - Conta atual**

Agência 7652-X  
Conta corrente 139-2 ASSOCIACAO OASIS POMPEIA  
Período do extrato 07 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.025	5.654,57 D	
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.654,57 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC572160 DENIS PAULO DA SILV.

RECEBI(ENOS) DE DOMITILA KARINA DO LAGO COMERCIO E SERVICOS ME, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NE-e  
No. 000.000.948  
SERIE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



**SAÍDA**

CHAVE DE ACESSO  
3520 0722 6568 8300 0125 5500 0000 0009 4818 8824 7919

DOMITILA KARINA DO LAGO COMERCIO E SERVICOS ME  
Rua Professor Paulo Favares, 126  
Vila Hamburguesa - São Paulo/SP  
CEP: 05305040 - FONE: 1130610404

No. 000.000.948  
SERIE  
FOLHA 1/1

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 para entrega futura  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200549586672 - 03/07/2020 18:04:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141842025119  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ: 22.656.883/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Casais de Pompeia  
C.N.P.J./C.P.F.: 51.526.002/0001-50  
DATA DA EMISSÃO: 03/07/2020

ENDEREÇO: Avenida Joao Batista Lima, 1800, 1800  
BAIRRO/DISTRITO: Zona Rural  
CEP: 17580000  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/07/2020

MUNICÍPIO: Pompeia  
FONE/FAX: 14981837800  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA: 17:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00  
VALOR DO ICMS ST: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.654,57

VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACES.: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 5.654,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL:  
FRETE POR CONTA DE: 9 - Sem Frete  
CODIGO ANTT:  
PLACA DO VEICULO UF:  
C.N.P.J./C.P.F.:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	V.ICMS	V.UNIT.	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
9938 30001 00	AVID PRO TOOLS LICENCA PERPETUA NEW	1	2450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	WAVES HORIZON BUNDLE	1	2674,38	2.674,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	WAVES CHRIS LORD AGE	1	530,19	530,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
	CMDCA	5.654,57
<b>TOTAL</b>		<b>5.654,57</b>

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Dados Bancarios: Banco 033 Santander Agencia 3681 conta corrente:13004421-9 Domitila Karina do Lago Comercio e Servicos Cnpj: 22.656.883 0001-25  
Trib aprox: Fed R\$ 556,98 (9,85%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - D26078

RESERVADO AO FISCO

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/07/2020 13:19:23 DATA CONTABIL:07/07/2020  
LOCAL: 033.0078 - POMPEIA  
TRANSACAO: 0000459 TERMINAL: 0000004

DOMITILA KARINA DO LAGO COMERCI  
BANCO: 033 AGENCIA: 3681 CONTA: 13-004421-9

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 5.654,57

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 7652	2400001392	850025	5.654,57
VALOR TOTAL:			5.654,57

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E  
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0078 004 07072020 0152 5.654,57R 2002  
000459A 033-3681-013004421-9

SR(A).CLIENTE - ATENCAD III  
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	7652	X	7	139-2	7	800	850025	8	R\$ 5.654,57
018	001	7652	X	7	139-2	7	800	850025	8	

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e seiscentos e cinquenta e quatro  
reais e cinquenta e sete centavos — " — e centavos acima  
 a Domitila Karina de Laga Comercio e Servicos ME ou à sua ordem  
Compania de Laga de Laga

PC-038-270219-4



EMPRESA MARILIA SP  
 00.000.000/7608.20  
 AV RIO BRANCO, 285  
 1 ANDAR - MARILIA SP  
 CONFECCAO. 02/2019

*[Handwritten signature]*  
 ASSOCIACAO DASIS DE POMPEIA  
 CNPJ 51.526.002/0001-50  
 CLIENTE BANCARIO-DESDE 08/2003



000176528 01885002554 850025850025