Creche Irmã Catarina

INVENTÁRIO PATRIMONIAL – EMENDA IMPOSITIVA

Exercício: 2024

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CRECHE IRMA CATARINA

Endereço: RUA PESRO FERNANDES Nº12-34 – VILA IPIRANGA

Responsável pelas informações: MARLENE A. SABIO FERREIRA

Termo de Fomento nº 3065/24 – Emenda Impositiva

QTT	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO BEM	DATA DA EMISSÃO DA NOTA:	Nº DA NF:
01	REFORMA DE TOLDOS EM POLICARBONATO	10/09/2024	315
02	BEBEDOURO KARINA K-100 (0180 E 0181)	17/10/2024	21.364
03	VENTILADOR PD VENTEX – 60 CM (0182)	24/10/2024	6688
04	VENTILADOR PD VENTEX – 60 CM (0183)	24/10/2024	6688
05	VENTILADOR PD VENTEX – 60 CM (0184)	24/10/2024	6688
06	VENTILADOR PD VENTEX – 60 CM (0185)	24/10/2024	6688
07	VENTILADOR PD VENTEX – 60 CM (0186)	24/10/2024	6688
08	VENTILADOR PD VENTEX – 60 CM (0187)	24/10/2024	6688
09	PLAYGROUNS INFANTIL (S/N)	26/10/2024	120
10	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS E 03 GAVETAS (0188)	25/10/2024	6.120
11	ARMARIO ALTO COM PORTAS E NICHO ABERTO (0189)	25/10/2024	6.120
12	ARMARIO ALTO COM PORTAS E NICHO ABERTO (0190)	25/10/2024	6.120
13	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS SEM CHAVE (0191)	25/10/2024	6.120
14	ARMARIO BAIXO FECHADO COM 02 PORTAS (0192)	25/10/2024	6.120
15	ARMARIO BAIXO FECHADO COM 02 PORTAS (0193)	25/10/2024	6.120
16	CADEIRA FIXA CONCHA PES MADEIRA (0194)	25/10/2024	6.120
17	CADEIRA FIXA CONCHA PES MADEIRA (0195)	25/10/2024	6.120
18	CADEIRA FIXA ISSO (0196)	25/10/2024	6.120
19	CADEIRA FIXA ISSO (0197)	25/10/2024	6.120
20	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL FORMICA (0198)	25/10/2024	6.120
21	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL FORMICA (0199)	25/10/2024	6.120
22	GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS (0200)	25/10/2024	6.120
23	GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS (0201)	25/10/2024	6.120
24	GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS (0202)	25/10/2024	6.120
25	MESA ESTILO INDUSTRIAL 1,20X0,50 (0203)	25/10/2024	6.120
26	MESA GERENCIAL SEM GAVETA C/ 1,58 (0204)	25/10/2024	6.120
27	MESA GERENCIAL SEM GAVETA C/ 1,58 (0205)	25/10/2024	6.120
28	MESA GERENCIAL SEM GAVETA C/ 1,58 (0206)	25/10/2024	6.120

Creche Irmã Catarina

29	MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM 1,20 DIAMETRO (0207)	25/10/2024	6.120
30	MESA SECRETARIA 1,20X0,60 (0208)	25/10/2024	6.120
31	MESA SECRETARIA 1,20X0,60 (0209)	25/10/2024	6.120
32	POLTRONA GT. PRESIDENTE (0210)	25/10/2024	6.120
33	POLTRONA GT. PRESIDENTE (0211)	25/10/2024	6.120
34	POLTRONA GT. PRESIDENTE (0212)	25/10/2024	6.120
35	TOLDO POLICARBONATO (S/Nº)	04/11/2024	1.157
36	01 ESCORREGADOR GRANDE 04 DEGRAUS (S/Nº)	11/11/2024	11613
37	02 GANGORRA CAVALINHO (S/Nº)	11/11/2024	11613
38	02 GANGORRA CACHORRO (S/Nº)	11/11/2024	11613
39	02 GANGORRA NHOCA (S/Nº)	11/11/2024	11613
40	01 GANGORRA JACARE (S/Nº)	11/11/2024	11613
41	01 GELADEIRA ELETROLUX TF55 BRANCA (0213)	28/11/2024	03585681

Obs.: Todos os itens listados acima devem ser fotografados e incluídos no campo "Anexo" ao final do docume junto com a sua respectiva nota fiscal.

RESUMO DO INVENTÁRIO

Total de Itens: 41

Valor total da aquisição: R$ 97.232,46
Valor total do repasse da Emenda: R$ 96.621,84

OBSERVAÇÕES GERAIS

ASSINATURAS

Responsável: Marlene Aparecida Sábio Ferreira Data: 04/12/2024

Assinatura:

Presidente da OSC: João Batista Gorla Data: 04/12/2024

Assinatura:

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE BENS PERMANENTE

Segue abaixo as imagens e as notas fiscais dos itens listados acima, seguindo a mesma ordem em que os bens foram descritos na tabela.

Bauru, 23 de Agosto de 2024

Assinatura do responsável

Rua Pedro Fernandes, 12 - 34
Bauru/SP – Vila Ipiranga CEP: 17.056-140
Telefone: (14) 3236 - 2684
e-mail: crecheicatarina@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **09/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	315	**10/09/2024**

AMANDA DA SILVA POSCA LTDA

17063-480 - RUA JOSE COSTA RIBEIRO, 05-123 - JD. VANIA MARIA
BAURU - SP - CEP: 17063-480
CNPJ/CPF:12.368.364/0001-08 Inscr. Estadual/RG:
Email: PINICONTABIL@UOL.COM.BR
Telefone: (14) 3222-4586 CCM 516308

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA
RUA PEDRO FERNANDES 12-34 - VILA IPIRANGA
BAURU - SP - - CEP: 17056-140
CNPJ/CPF: 50.834.704/0001-38 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal: 86535
E-mail: CRECHEICATARINA@YAHOO.COM.BR
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		REFORMA DE TOLDOS EM POLICARBONATO	14.580,00	14.580,00

DADOS PARA PAGAMENTO
CHAVE PIX 12.368.364/0001-08 BANCO ITAU
AMANDA DA SILVA POSCA

TERMO FORMENTO N° 3065/24
LEI MUNICIPAL N° 7.808 DE 25/6/24
VERBA AUXILIO PMB- EDUCAÇÃO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		14.580,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		14.580,00
ISS RETIDO	2,00 %	291,60
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
14.580,00	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.288,40

Esta é a chave de validação: GHHD-VLZD
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.19
1594601594 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409111221558790498 44
CNPJ DO PAGADOR: 50.834.704/0001-38
VALOR: R$14.288,40
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/09/2024 - 10:29:17
DESCRICAO: Pagamento referente aos toldos instalados na Creche

---

PAGO PARA: Amanda da Silva Posca Eireli
CNPJ: 12.368.364/0001-08
CHAVE PIX: 12368364000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0075 - CONTA: 00000000000000879700
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/09/2024 - 10:29:18

==========

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 7.B68.7D1.9CB.950.91E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ATITUDE COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 5.560,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA - RUA PEDRO FERNANDES 12-34, 1234 VILA SAO JOAO DO IPIRANGA BAURU-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.364
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PURIFIC

ATITUDE COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME
R.AGENOR MEIRA, 8-60, 000
CENTRO - 17015-300
BAURU - SP Fone/Fax: 1432274379

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.021.364
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1010 9717 6200 0199 5500 1000 0213 6413 5493 7373

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**135242342964449 - 17/10/2024 12:01:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
209511310118		**10.971.762/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA	**50.834.704/0001-38**	**17/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PEDRO FERNANDES 12-34, 1234	**VILA SAO JOAO DO IPIRANGA**	**17056-140**	**17/10/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BAURU	**SP**			**12:01:04**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	5.560,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,56	0,00	5.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
500056	BEBEDOURO KARINA K-100	84212100	0102	5102	UN	2,0000	2.780,0000	5.560,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: termo formento n 3065/2024|lei municipal n 7.808 de 25/06/2024|verba auxilio - pmb educacao||pix para pgto: 10.971.762/0001-99. Email do Destinatário: ATENDIMENTO@FRANQUIASPURIFIC.COM.BR
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,56

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/10/2024 as 12:10:06

Powered by NFePHP

Emissão de comprovantes - 3o nível

G33627105
27/10/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.45
1594601594 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410251328512862358 44
CNPJ DO PAGADOR: 50.834.704/0001-38
VALOR: R$1.794,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/10/2024 - 17:14:32
DESCRICAO: Pagamento referente a compra de ventil adores com a verba impositiva

PAGO PARA: J R da Silva Meca Me
CNPJ: 7.742.247/0001-22
CHAVE PIX: 07742247000122
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8932 - CONTA: 00000000000000093993
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/10/2024 - 17:14:33

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: F.CFD.254.269.592.968

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora, em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE JR DA SILVA MECA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006688 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JR DA SILVA MECA-ME

Av. Pedro de Toledo, 5-27 - Centro - CEP:17015-160 - Bauru - SP
TEL: (14)3227-2412

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000006688 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1007 7422 4700 0122 5500 1000 0066 8810 8525 3289

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135242405109463 24/10/2024 12:58:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
209369597111		07.742.247/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA	50.834.704/0001-38	24/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PEDRO FERNANDES, 1234	Vila Sao Joao do Ipiranga	17056-140	24/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bauru	(14)99855-8925	SP		12:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1206	VT PD VENTEX 60CM PT BV	84145990	0500	5405	UNID	6,00	299,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG:0037-X CC: 3285-9 TERMO DE FOMENTO No 3065/24 LEI MUNICIPAL No 7.808 DE 25/06/24 VERBA AUXILIO PMB- EDUCACAO	

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G33627105
27/10/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.45
1594601594 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410251328512862358 44
CNPJ DO PAGADOR: 50.834.704/0001-38
VALOR: R$1.794,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/10/2024 - 17:14:32
DESCRICAO:Pagamento referente a compra de ventil adores com a verba impositiva

---

PAGO PARA: J R da Silva Meca Me
CNPJ: 7.742.247/0001-22
CHAVE PIX: 07742247000122
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8932 - CONTA: 00000000000000093993
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/10/2024 - 17:14:33

==========

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: F.CFD.254.269.592.968

==========

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora, em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG894780 ANDREA GARCIA PENHAVEL.

RECEBEMOS DE ANDRADE & TEIXEIRA ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000120 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ANDRADE & TEIXEIRA ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA
RUA GERSON FRANCA, 16-17 - JD ESTORIL
- CEP:17014-380 - BAURU - SP
TEL: 3313-6630

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000120 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1012 3169 3900 0149 5500 1000 0001 2010 0120 1230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242419901337 26/10/2024 08:12:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
209007941118		12.316.939/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA	50.834.704/0001-38	26/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PEDRO FERNANDES, 12-34	SAO JOAO DO IPIRANGA	17056-140	26/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BAURU	(14)3236-2648	SP		08:29:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.200,00	1.296,00	0,00	0,00	40.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	VOLUME			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27	PLAYGROUND INFANTIL	95069900	000	5102	UN	1,00	40.000,00	40.000,00	0,00	7.200,00	1.296,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO FOMENTO N 3065/24 - LEI MUNICIPAL N 7.808 DE 25/06/2024 - VERBA AUXILIO PMB - EDUCACAO FORMA DE PAGAMENTO: PIX (CNPJ: 12.316.939/0001-49) OU DEPOSITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2141 - C/C: 1433-5 VENCIMENTO: A VISTA Retencao do ISS no Valor de R$ 0,00 - - Cod.Cliente: 71 * Forma de Recebimento: PAGAMENTO A VISTA *

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G33429105
29/10/202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.30
1594601594 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410291400220050701 45
CNPJ DO PAGADOR: 50.834.704/0001-38
VALOR: R$40.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/10/2024 - 11:03:21

PAGO PARA: Tizanga Verticais
CNPJ: 12.316.939/0001-49
CHAVE PIX: 12316939000149
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2141 - CONTA: 12920000005789859190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/10/2024 - 11:03:22

==========

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: 6.88D.66A.15C.326.1E4

==========

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora, em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG894780 ANDREA GARCIA PENHAVEL.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOPES, MARELLI LTDA-ME - CAEMA

AV: DR NUNO DE ASSIS, 8-9 - BELA VISTA
17060-255 BAURU - SP
FONE: (14) 3232-4954

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.006.120
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1001 9905 5300 0100 5500 1000 0061 2014 8465 3850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242414734154 25/10/2024 13:34:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209.236.950.110		01.990.553/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA	50.834.704/0001-38	25/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PEDRO FERNANDES, N 12-34	VILAIPIRANGA	17056-140	25/10/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BAURU	SP	(14) 3236-2684		13:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.579,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,86	20.579,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	3				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
232	ARM. BAIXO TIPO BALCAO COM 2 PORTAS ACOPLADO COM 03 GAVETAS Voce pagou aproximadamente: R$ 212,16 de tributos federais R$ 181,20 de tributos estaduais R$ 1.116,64 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP AB35A7	94033000	0102	5102	PC	1	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0	393,36
319	ARMARIO ALTO COM PORTAS E NICHO ABERTO Voce pagou aproximadamente: R$ 341,42 de tributos federais R$ 291,60 de tributos estaduais R$ 1.796,98 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP AB35A7	94033000	0102	5102	PC	2	1.215,00	2.430,00	0,00	0,00	0	633,02
371	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS SEM CHAVE Voce pagou aproximadamente: R$ 67,44 de tributos federais R$ 57,60 de tributos estaduais R$ 354,96 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP AB35A7	94033000	0102	5102	PC	1	480,00	480,00	0,00	0,00	0	125,04
05	ARMARIO BAIXO FECHADO COM 02 PORTAS Voce pagou aproximadamente: R$ 209,35 de tributos federais R$ 178,80 de tributos estaduais R$ 1.101,85 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP AB35A7	94033000	0102	5102	PC	2	745,00	1.490,00	0,00	0,00	0	388,15
338	CAD. FIXA CONCHA E PES EM MADEIRA Voce pagou aproximadamente: R$ 40,32 de tributos federais R$ 34,44 de tributos estaduais R$ 212,24 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP AB35A7	94039900	0102	5102	PC	2	143,50	287,00	0,00	0,00	0	74,76
141	CADEIRA FIXA ISO Voce pagou aproximadamente: R$ 44,12 de tributos federais R$ 37,68 de tributos estaduais R$ 232,20 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP AB35A7	94039900	0102	5102	PC	2	157,00	314,00	0,00	0,00	0	81,80
143	CONJ. PARA REFEITORIO INFANTIL EM FORMICA Voce pagou aproximadamente: R$ 698,43 de tributos federais R$ 596,52 de tributos estaduais R$ 3.676,05 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP AB35A7	94036000	0102	5102	CJ	2	2.485,50	4.971,00	0,00	0,00	0	1.294,95
29	GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS COM CHAVE Voce pagou aproximadamente: R$ 202,32 de tributos federais R$ 172,80 de tributos estaduais R$ 1.064,88 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP AB35A7	94033000	0102	5102	PC	3	480,00	1.440,00	0,00	0,00	0	375,12
291	MESA ESTILO INDUSTRIAL 1,20 X 0,50 S/ GAV.	94033000	0102	5102	PC	1	319,00	319,00	0,00	0,00	0	83,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. PEDIDO POR DNA ANDREA - "TERMO FORMENTO NUMERO 3065/24 - LEI MUNICIPAL NUMERO 7.808 DE 25/6/24 - VERBA AUXILIOPMB - EDUCACAO". Trib aprox R$: 2.891,38 Federal,2.469,48 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP AB35A7

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LOPES, MARELLI LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/10/2024 VALOR TOTAL: 20.579,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA - RUA PEDRO FERNANDES, N 12-34, VILAIPIRANGA, 17056-140-BAURU-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.006.120 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOPES, MARELLI LTDA-ME - CAEMA

AV: DR NUNO DE ASSIS, 8-9 - BELA VISTA
17060-255 BAURU - SP
FONE: (14) 3232-4954

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.006.120
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1001 9905 5300 0100 5500 1000 0061 2014 8465 3850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135242414734154 25/10/2024 13:34:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.236.950.110		01.990.553/0001-00

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
	Voce pagou aproximadamente: R$ 44,82 de tributos federais R$ 38,28 de tributos estaduais R$ 235,90 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP AB35A7											
285	MESA GERENCIA C/ 1,58SEM GAVETA Voce pagou aproximadamente: R$ 493,16 de tributos federais R$ 421,20 de tributos estaduais R$ 2.595,64 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP AB35A7	94033000	0102	5102	PC	3	1.170,00	3.510,00	0,00	0,00	0	914,36
355	MESA P/ REUNIAO REDONDA COM 1,20 DE DIAMETRO Voce pagou aproximadamente: R$ 67,16 de tributos federais R$ 57,36 de tributos estaduais R$ 353,48 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP AB35A7	94033000	0102	5102	PC	1	478,00	478,00	0,00	0,00	0	124,52
08	MESA SECRETARIA 1,20 X 0,60 C/ GAV. Voce pagou aproximadamente: R$ 173,52 de tributos federais R$ 148,20 de tributos estaduais R$ 913,28 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP AB35A7	94033000	0102	5102	PC	2	617,50	1.235,00	0,00	0,00	0	321,72
334	POLTRONA GT. PRESIDENTE EXTRA COSTURADA C/ BRACO Voce pagou aproximadamente: R$ 297,16 de tributos federais R$ 253,80 de tributos estaduais R$ 1.564,04 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP AB35A7	94039900	0102	5102	PC	3	705,00	2.115,00	0,00	0,00	0	550,96

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G33830085
30/10/2024

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:20
159401594 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090296132400700002778173198850002057900
BENEFICIARIO:
LOPES MARELLI LTDA ME
NOME FANTASIA:
LOPES MARELLI LTDA ME
CNPJ: 01.990.553/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA
CNPJ: 50.834.704/0001-38

NR. DOCUMENTO	103.001
NOSSO NUMERO	29613240000002778
CONVENIO	02961324
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	20.579,00
VALOR COBRADO	20.579,00

==========
NR.AUTENTICACAO 4.085.32D.F19.279.190
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02961.324007 00002.778173 1 98850002057900

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento
30/10/2024

Nome do Beneficiário
LOPES MARELLI LTDA ME

CNPJ
01.990.553/0001-00

Agência/Código do Beneficiário
0037-X/12988-7

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/10/2024	6120	DM	N	28/10/2024	00029613240000002778

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			20.579,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 6,00 % APOS 30/10/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 31/10/2024

PARA PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(+) Juros/Multa **0,00**
(=) Valor Cobrado **20.579,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA
RUA PEDRO FERNANDES, N 12-34
17056-140 BAURU SP

CNPJ
50.834.704/0001-38

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AMANDA DA SILVA POSCA EIRELI - ME
RUA JOSE COSTA RIBEIRO, 5-123 - JARDIM VANIA MARIA
17063-480 BAURU - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.001.157
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1112 3683 6400 0108 5500 1000 0011 5712 8814 9781

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135242498941667 04/11/2024 13:16:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209.046.751.114		12.368.364/0001-08

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA	50.834.704/0001-38	04/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA PEDRO FERNANDES, 12-34	VILA SAO JOAO DO IPIRANGA	17056-140	04/11/2024

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BAURU	SP			14:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,95	9.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
004	TOLDO POLICARBONATO TUNEL Voce pagou aproximadamente: R$ 1.406,95 de tributos federais R$ 1.710,00 de tributos estaduais R$ 6.383,05 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 96A549	63061990	0102	5102	UN	1	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00		3.116,95

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.TERMO DE FOMENTO N 3065/24 LEI MUNICIPAL N 7.808 DE 25/06/24 VERBA AUXILIO PMB - EDUCACAO Trib aprox RS: 1.406,95 Federal,1.710,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 96A549	

RECEBEMOS DE AMANDA DA SILVA POSCA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.157.
EMISSÃO: 04/11/2024 VALOR TOTAL: 9.500,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA - RUA PEDRO FERNANDES, 12-34, VILA SAO JOAO DO IPIRANGA, 17056-140-BAURU-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.001.157 SÉRIE 1

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G33504151
04/11/202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.34
1594601594 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411041819395729343 46
CNPJ DO PAGADOR: 50.834.704/0001-38
VALOR: R$9.500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/11/2024 - 15:29:33

PAGO PARA: Amanda da Silva Posça Eireli
CNPJ: 12.368.364/0001-08
CHAVE PIX: 12368364000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0075 - CONTA: 00000000000000879700
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/11/2024 - 15:29:35

==========

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 2.9E1.295.4C7.80C.AEF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG894780 ANDREA GARCIA PENHAVEL.

RECEBEMOS DE J.A.R. RIOS BRINQUEDOS EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011613
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

J.A.R. RIOS BRINQUEDOS EPP

RUA ARAUJO LEITE, 35-55 - VL AEROPORTO -
CEP:17012-432 - BAURU - SP
TEL: (14)3208-0040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000011613 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1105 3457 6100 0107 5500 1000 0116 1319 1825 5384

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242567768719 11/11/2024 10:34:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
209333858113		05.345.761/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA (9895)	50.834.704/0001-38	11/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PEDRO FERNANDES 12-34, -	VILA SAO JOAO DO IPIRANGA	17056-140	11/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BAURU	(14)3236-2684	SP		10:34:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REMENTENTE	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35402	ESCORREGADOR GRANDE 04 DEGRAUS	95030099	0102	5102	1PC	1,00	879,99	879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34442	GANGORRA CAVALINHO	95030099	0102	5102	1PC	2,00	129,90	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39821	GANGORRA CACHORRO	95030099	0102	5102	1PC	2,00	179,99	359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34443	GANGORRA NHOCA	95030099	0102	5102	1PC	2,00	109,90	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37641	GANGORRA JACARE	95030099	0102	5102	1PC	1,00	199,99	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE FOMENTO N 3065/24 LEI MUNICIPAL N 7.808 DE 25/06/24 VERBA AUXILIO PMB - EDUCACAO Vencimento: Apresentacao "OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006" Valor pago Aproximadamente R$ 304,83 Trib. Federal / R$ 345,52 Trib. Estadual / R$ 0,00 Trib. Municipal. R$ 1.269,21 pelos produtos.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341112022480581
11/11/2024 12:09:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.13
1594601594 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411111435136219690 34
CNPJ DO PAGADOR: 50.834.704/0001-38
VALOR: R$1.919,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/11/2024 - 12:05:23
DESCRICAO: Pagamento referente aos brinquedos do mini parquinho, com a verba impositiva .

PAGO PARA: J.a.r. Rios Brinquedos
CNPJ: 5.345.761/0001-07
CHAVE PIX: 05345761000107
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0680 - CONTA: 00000000000130057226
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/11/2024 - 12:05:24

==========

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 4.BBB.DFD.14A.C68.564

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG894780 ANDREA GARCIA PENHAVEL.

RECEBEMOS DE GRUPO CASAS BAHIA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASASBAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Filial Emi.: 2200

GRUPO CASAS BAHIA SA

RODOV ANHAGUERA KM52+350MT
VL MILITAR JUNDIAI SP 13203-850
FONE: SAC:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 035856816
SÉRIE
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
3524 1133 0412 6016 1508 5500 0035 8568 1611 2073 3295

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD. SUBST.TRIB. A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135242742393784 28/11/2024 07:35:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
407522335116		33.041.260/1615-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS CRECHE IRMA CATARINA	50.834.704/0001-38	28/11/2024

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO FERNANDES QUADRA	1234		17056-140	28/11/2024

BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
VL S JOAO IPIRA	BAURU	SP	(14)99855-8925	ISENTO	07:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	3.299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CHAO BRASIL LOGISTICA E DISTRI	0	044711550		SP	14.103.966/0002-40

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CAPITAO CASSIANO RICARDO DE	191	SALA 1215	CHACARA URBANA	JUNDIAI	SP	150452519113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				70,000	69,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.C.ICMS STT	VL.ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-004547713	REF FF 431L ELECTROLUX TF55 110V BC	84181000	560	5405	PC	1,0000	3.499,9000	3.499,90	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **FILIAL VENDA: 1056 N.PEDIDO:271360159 VV VENDEDOR: 60030531**

CARGA: 14505269 BOX: 347 MICRO ZONA: SP I 0625 DATA DE ENTREGA: 29.11.2024 LOCALIZACAO: Termo de Fomento Nç 3065/24 Lei Municipal Nî7.808 de 25/06/24 Verba Auxilio PMB-EDUCACAO OBSERVACAO: Termo de Fomento Nç 3065/24 Lei Municipal Nî7.808 de 25/06/24 Verba Auxilio PMB-EDUCACAO Trib aprox R$: 145,52 Federal e 593,98 Estadual Fonte: IBPT MVA: PORT, CAT 059/2023
Continue comprando em www.casasbahia.com.br - MD-5: PDVMULTISKILL

RESERVADO AO FISCO

NF-e Nº 035856816 SÉRIE
Filial Emit.: 2200
Dt.Emis.: 28/11/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.20
1594601594 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO CATARINA
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 33.124-4

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411271752250111712 59
CNPJ DO PAGADOR: 50.834.704/0001-38
VALOR: R$3.299,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/11/2024 - 14:53:28
NOME DA COBRANCA: Pagamento com Pix
COD PRODUTO: 02101105602102178120241127
VALIDO ATE: 27/11/2024 - 14:57:10

PAGO PARA: Grupo Casas Bahia S.a.
CNPJ: 33.041.260/0652-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 14:53:28

==========

DOCUMENTO: 112703
AUTENTICACAO SISBB: 2.11F.3E0.2B5.A99.F5A

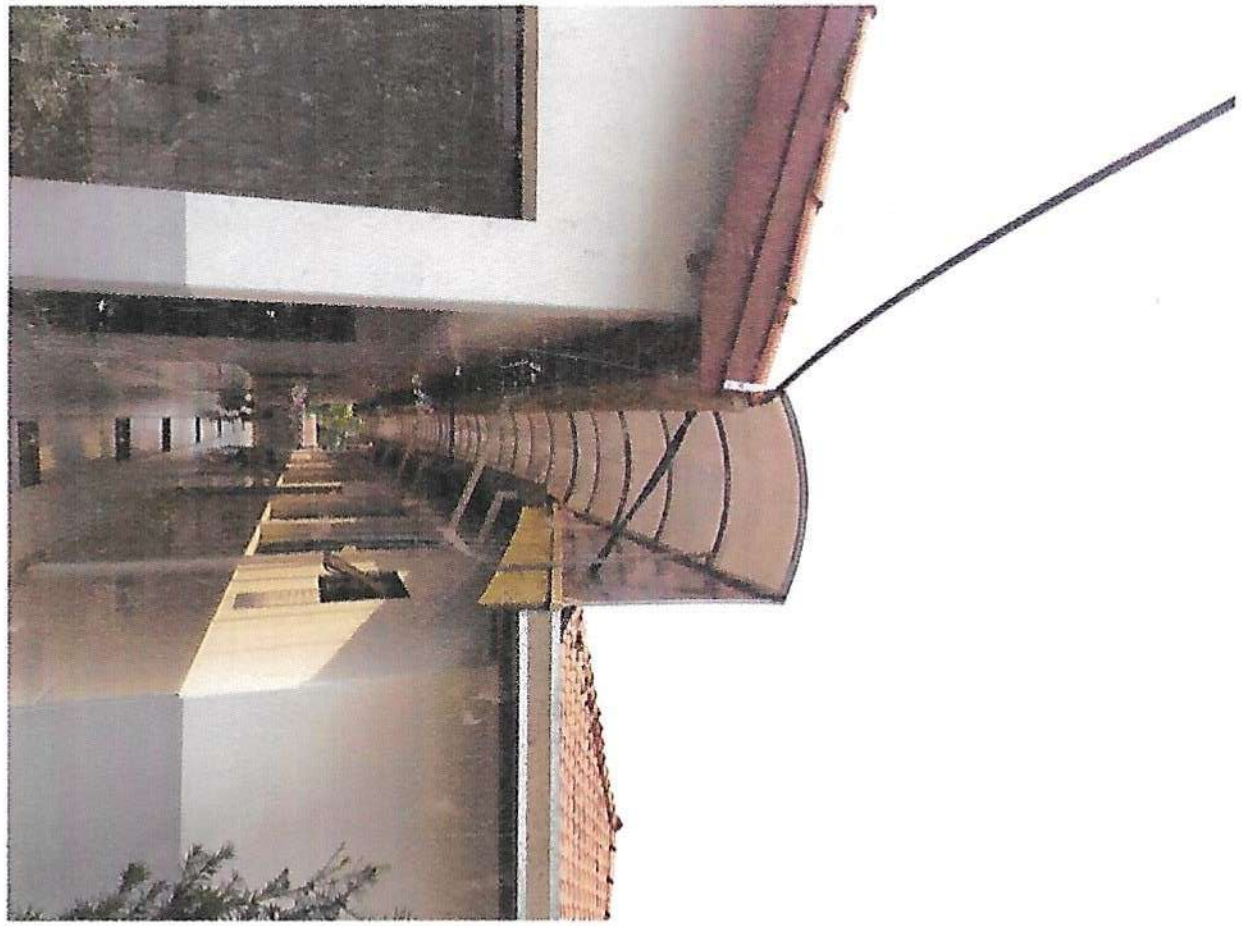
==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

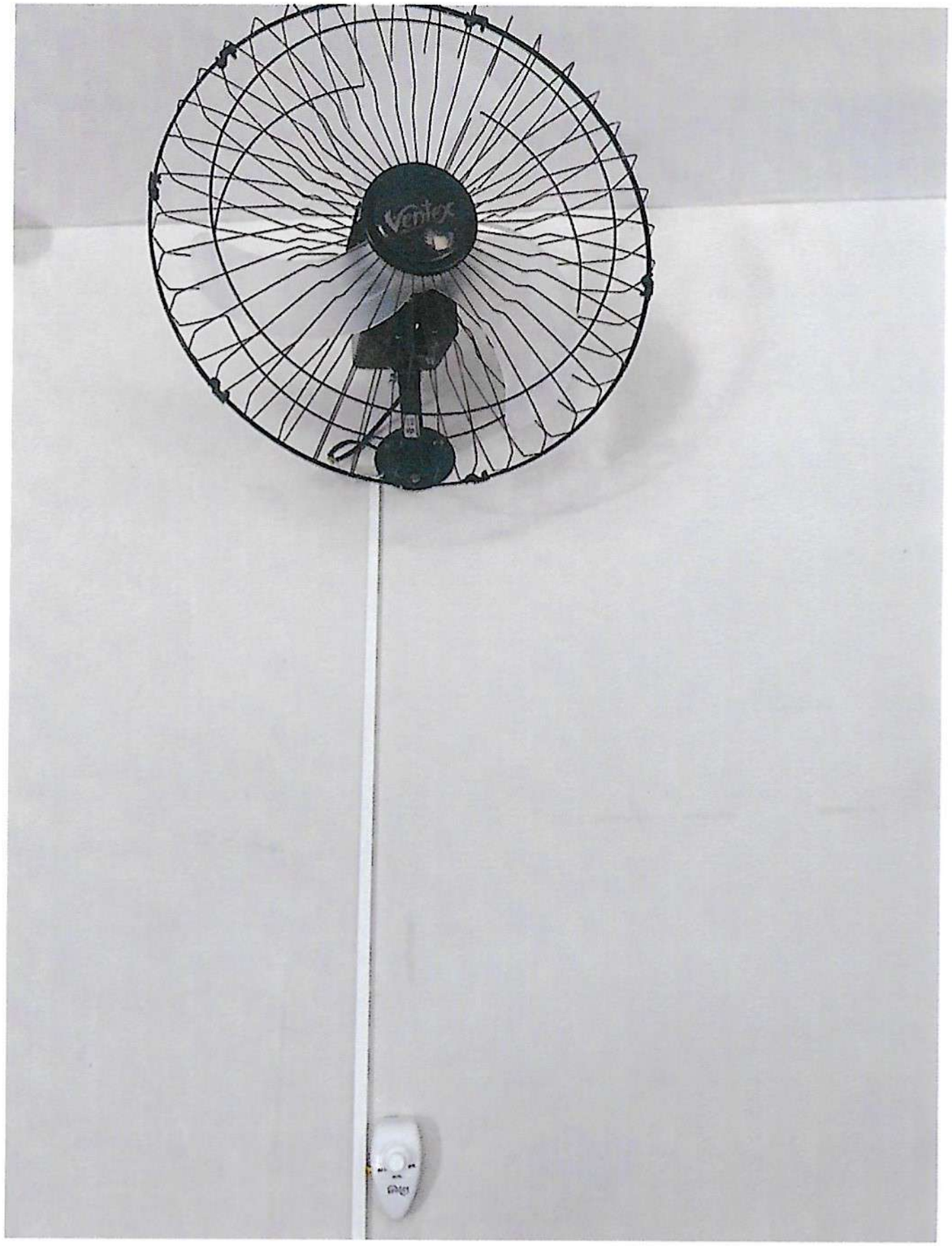
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



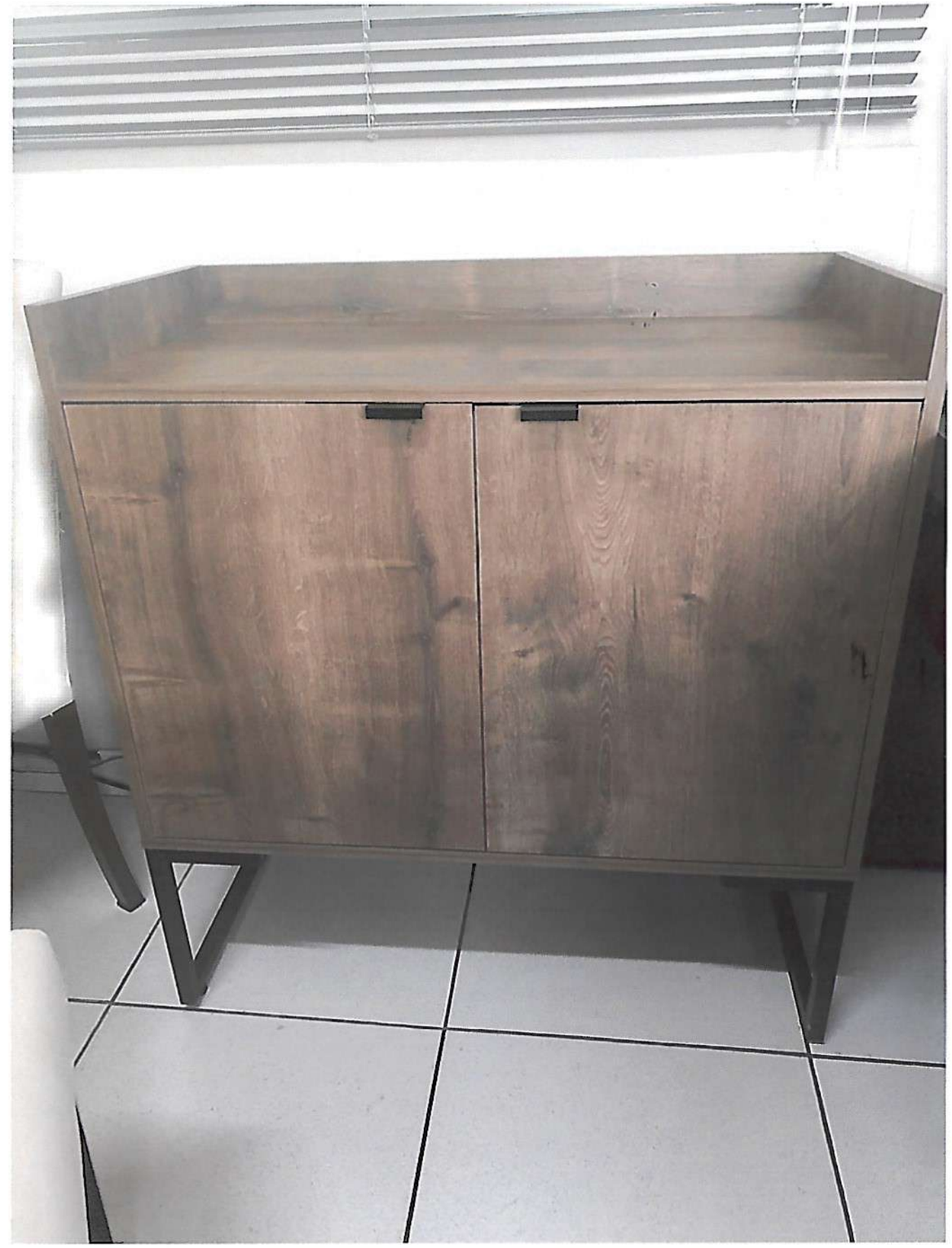
The Novacel® Solution
for LASER Fiber & LASER CO2

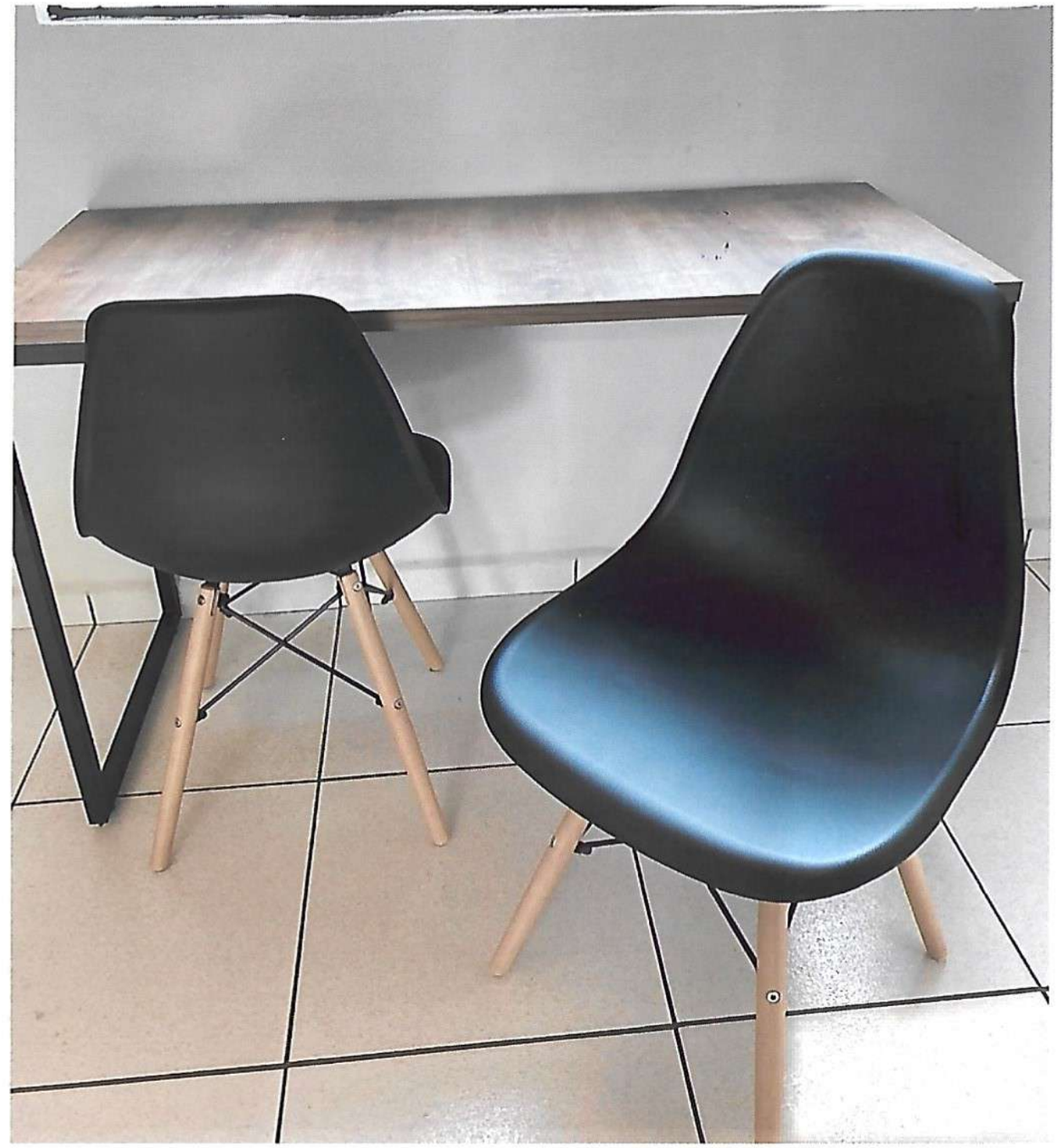

Ventex

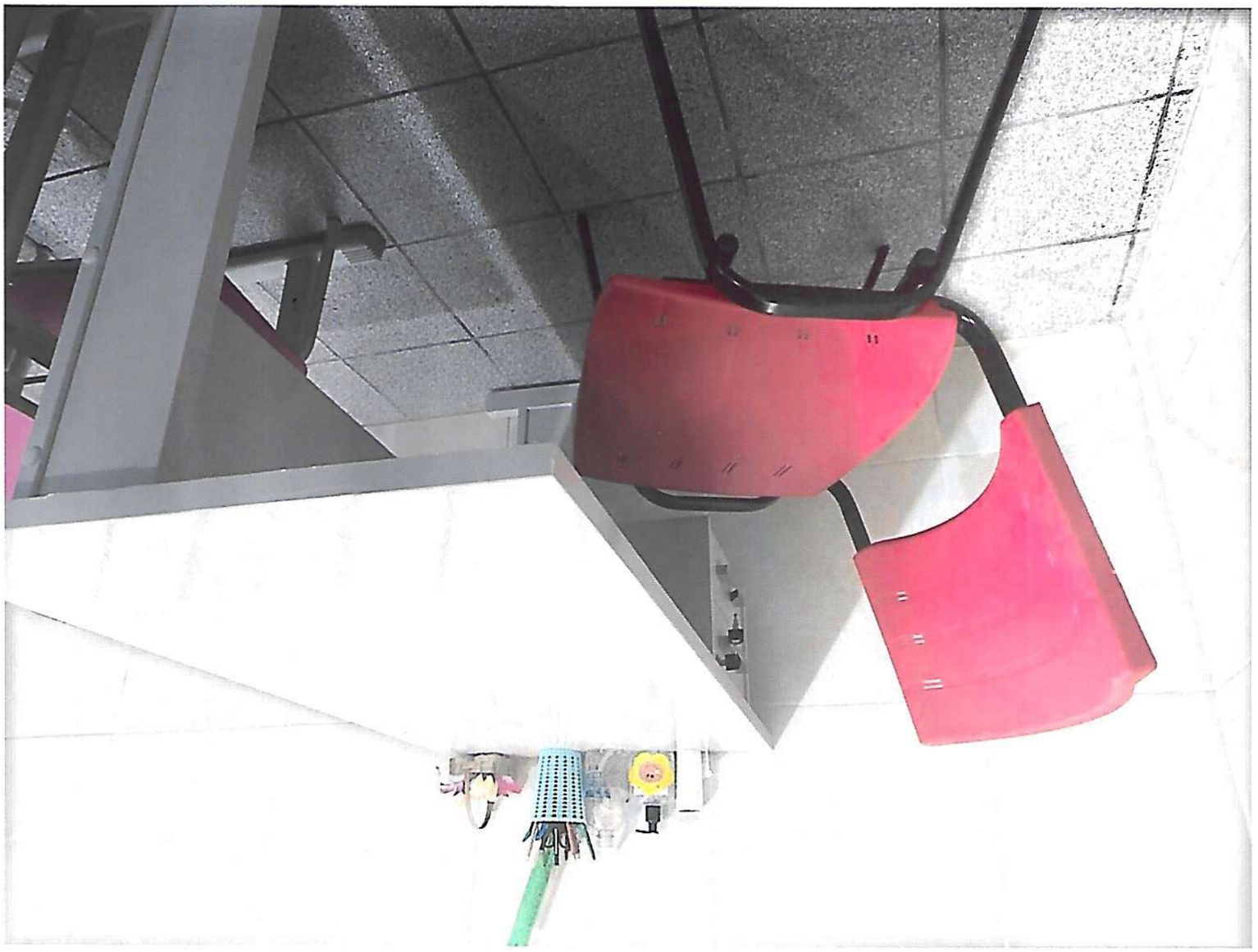
L
LARANJA
M
MELANCIA
N
NAVIO
Y
YAKULT
Z
ZOOLÓGICO

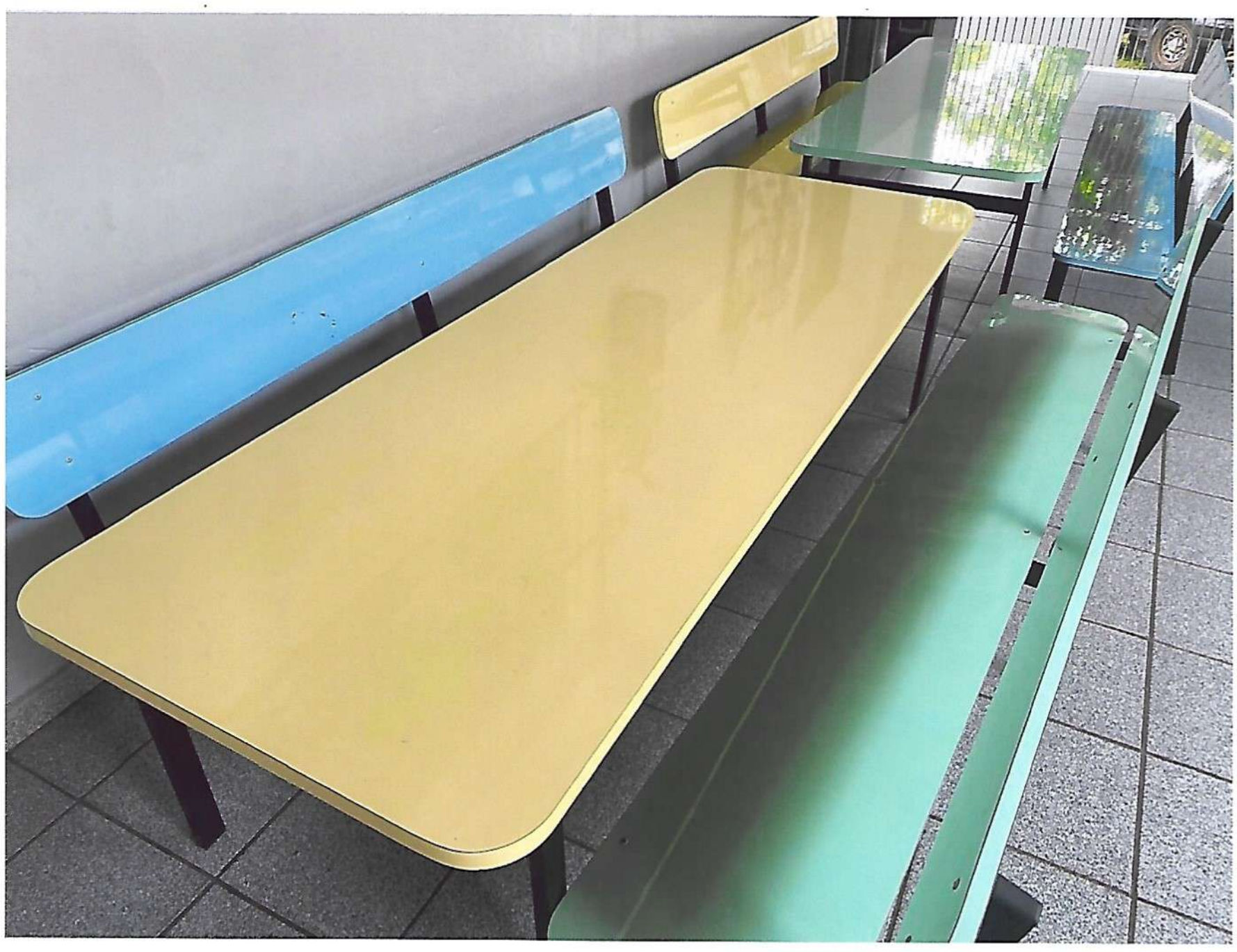
Venice

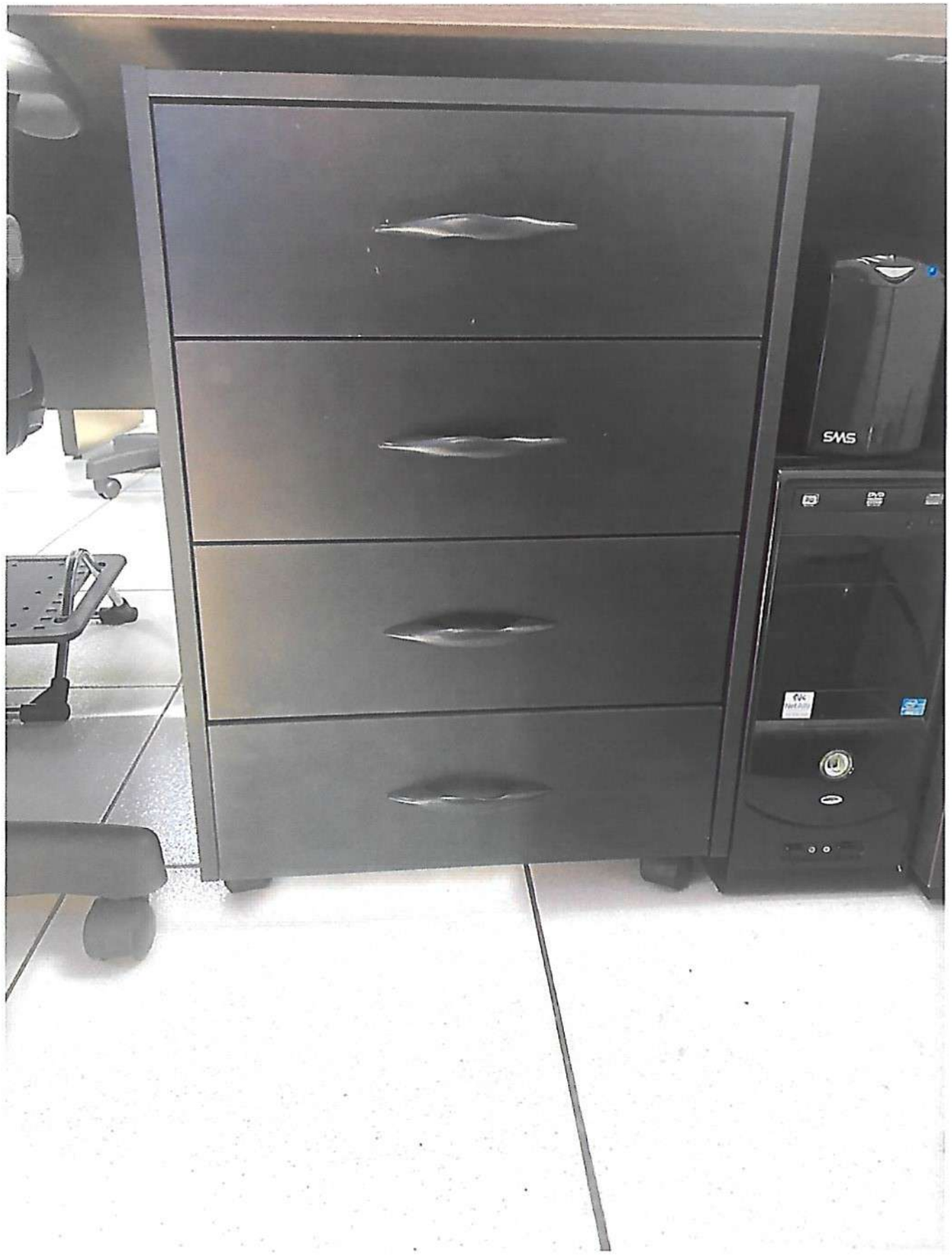
Venice
M
MELANCIA
Z

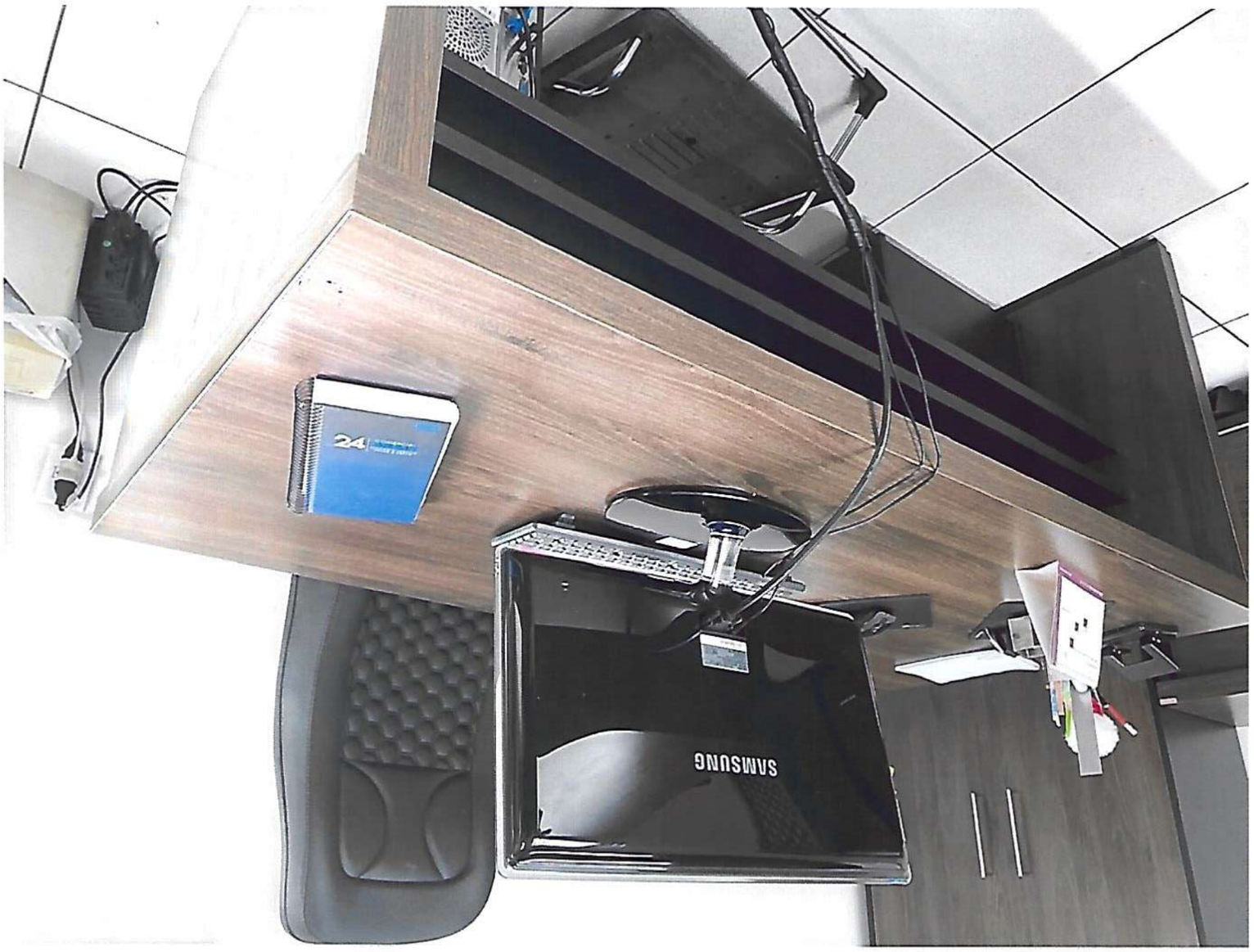




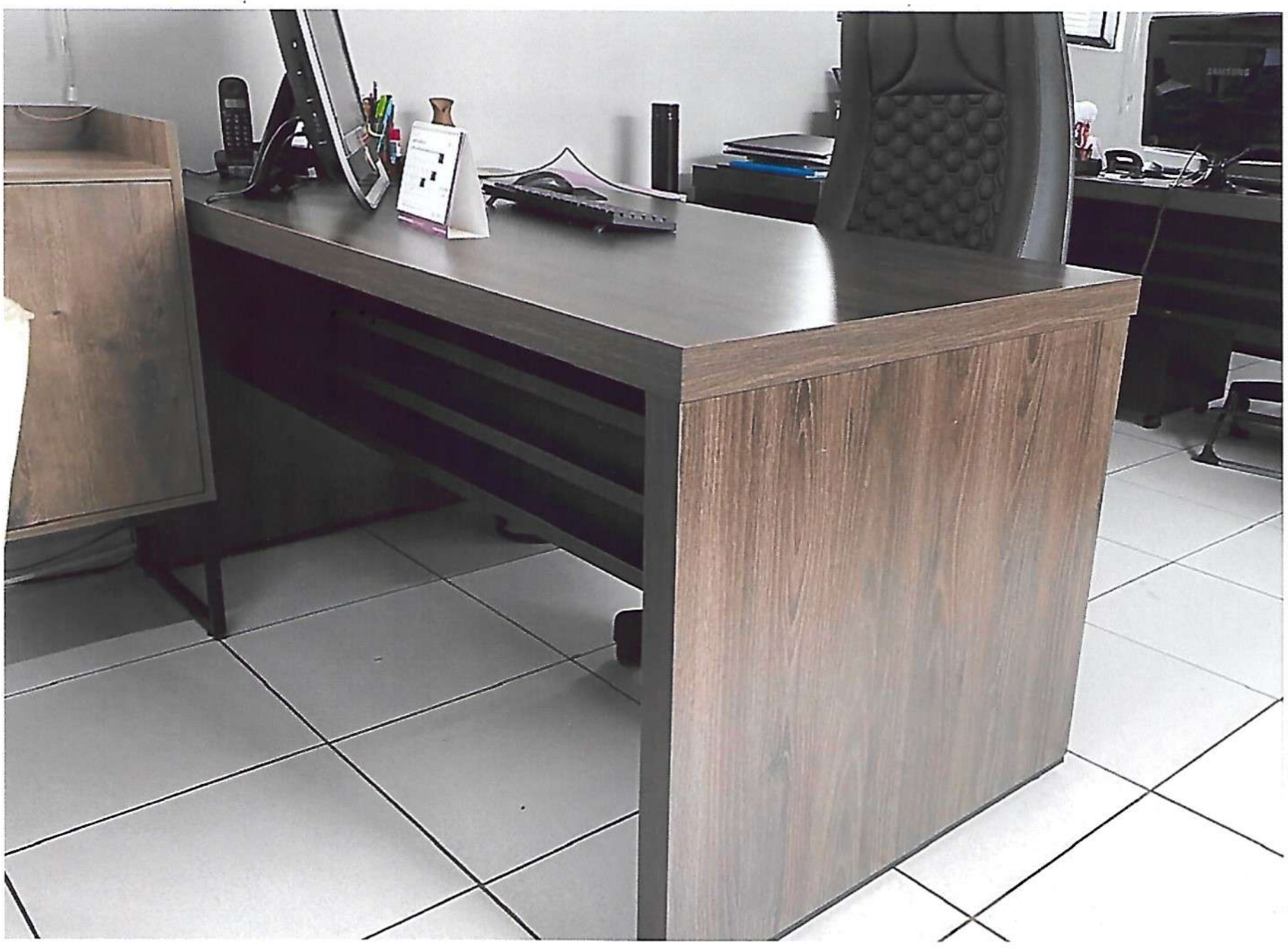


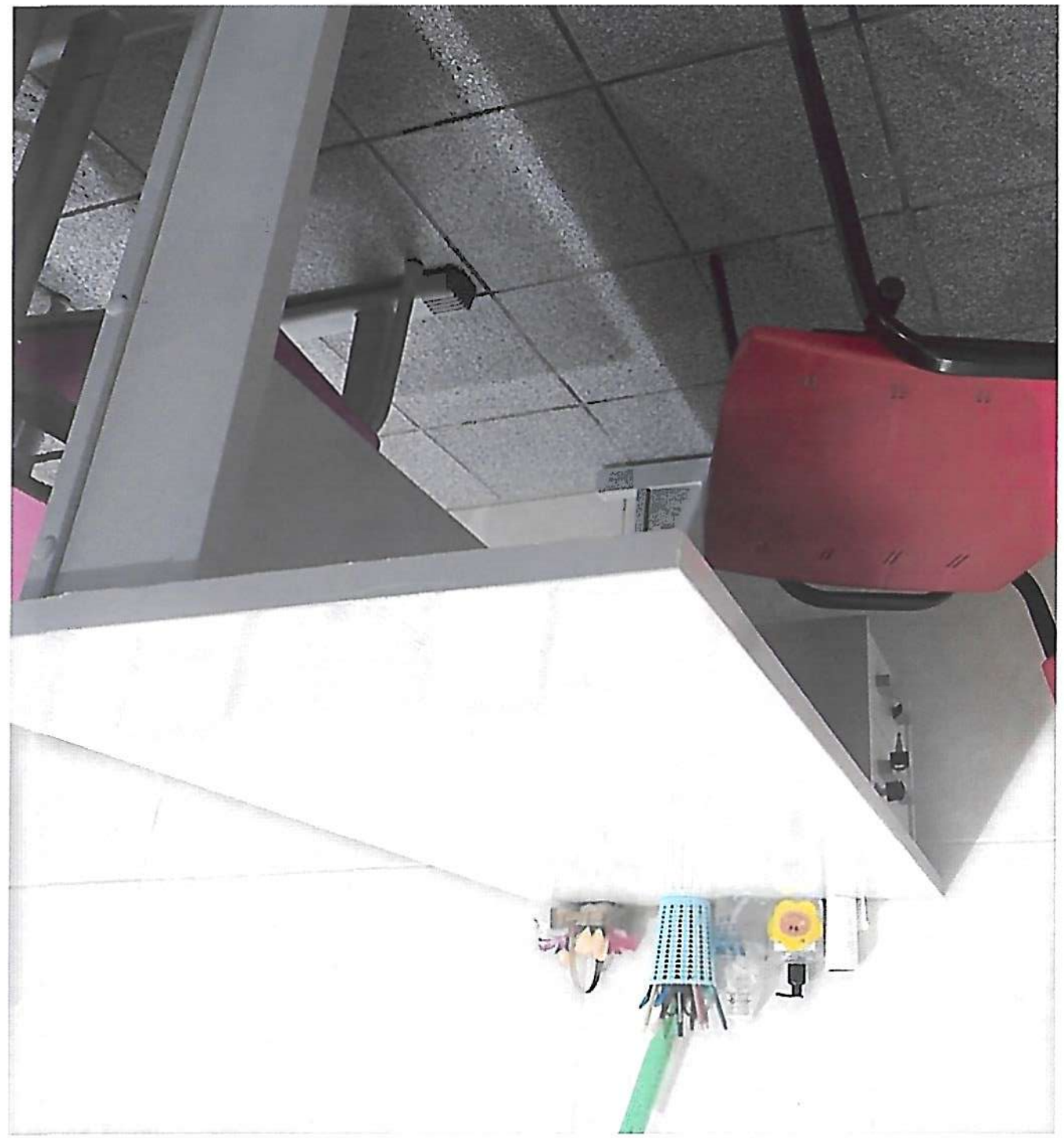


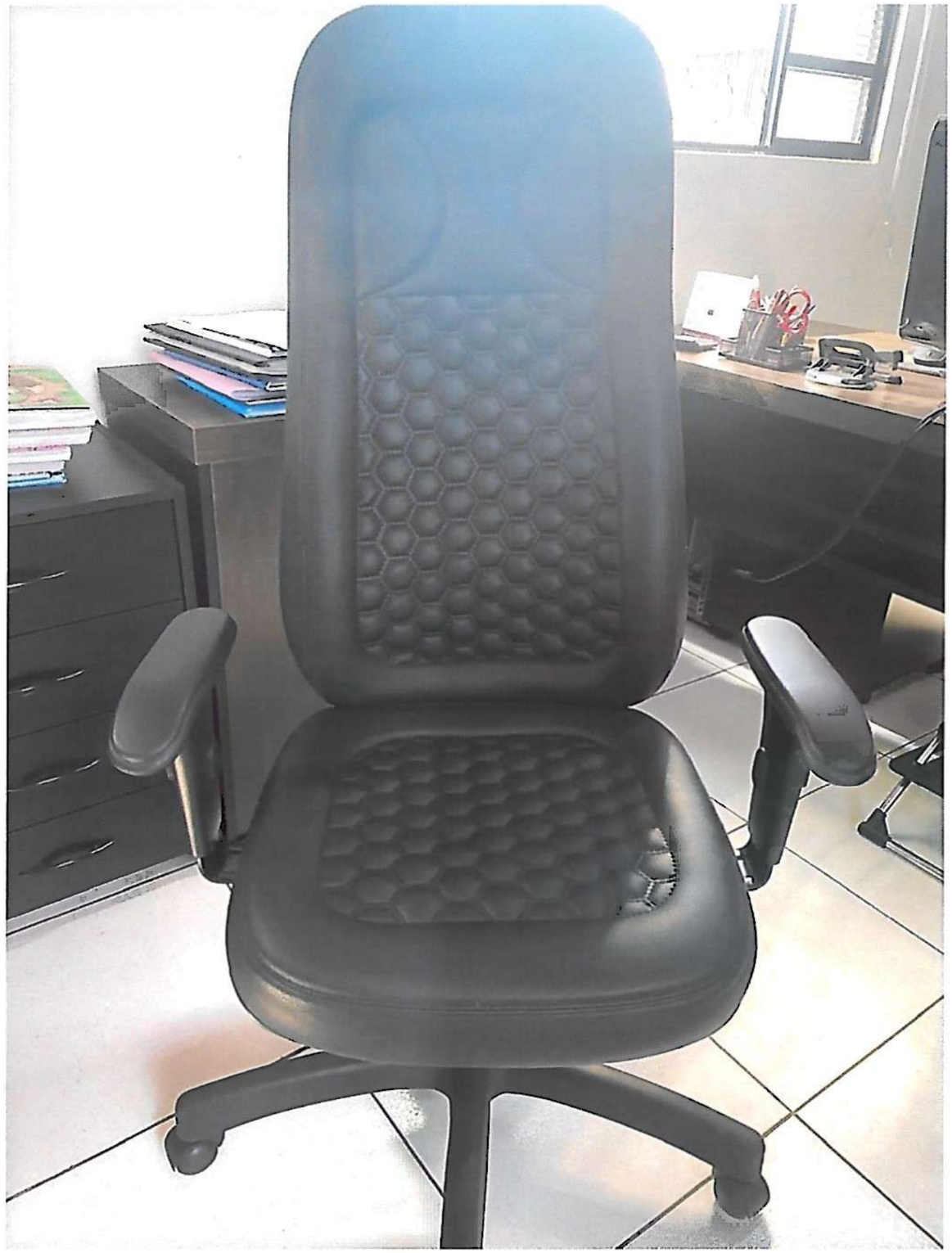

SMS

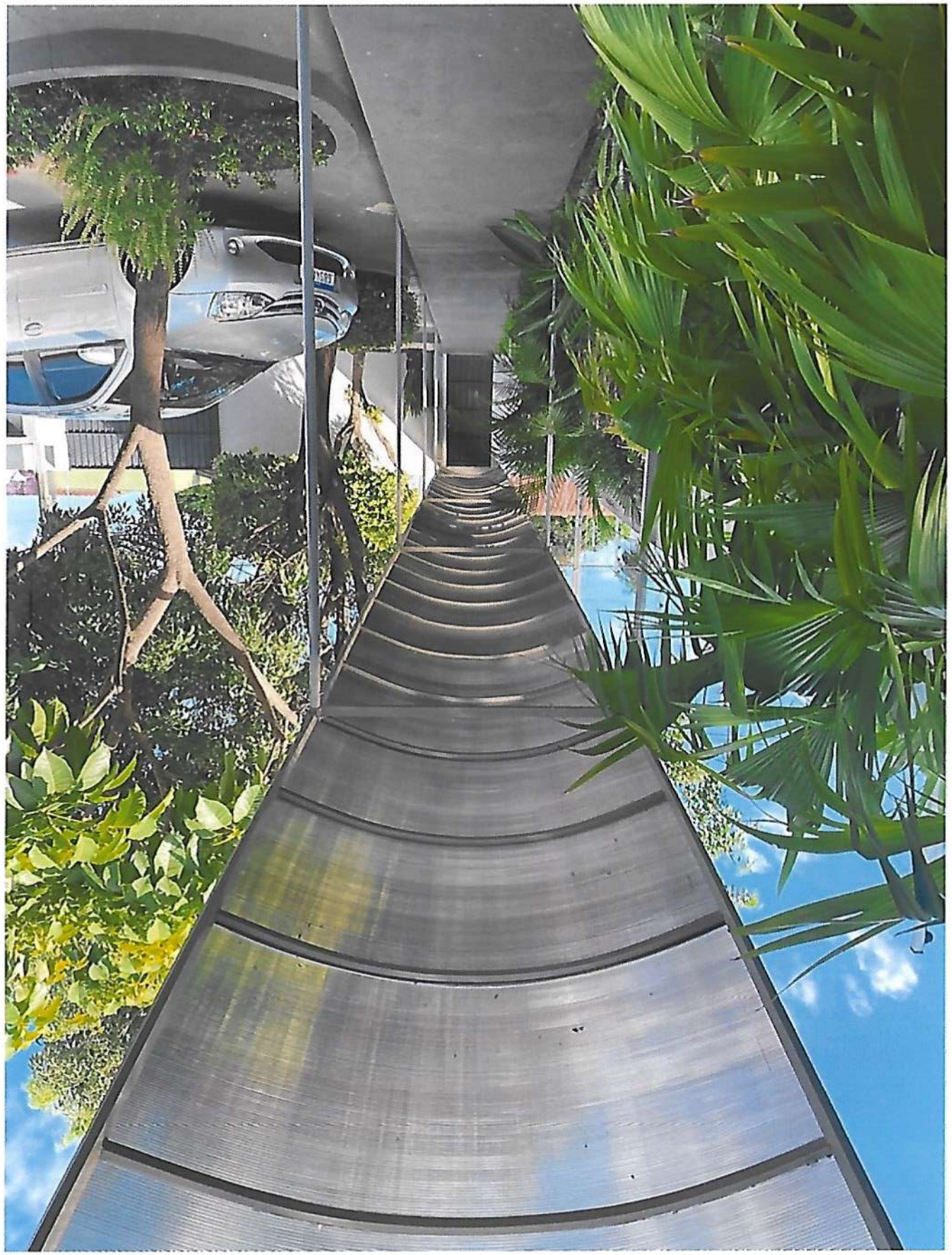

SAMSUNG

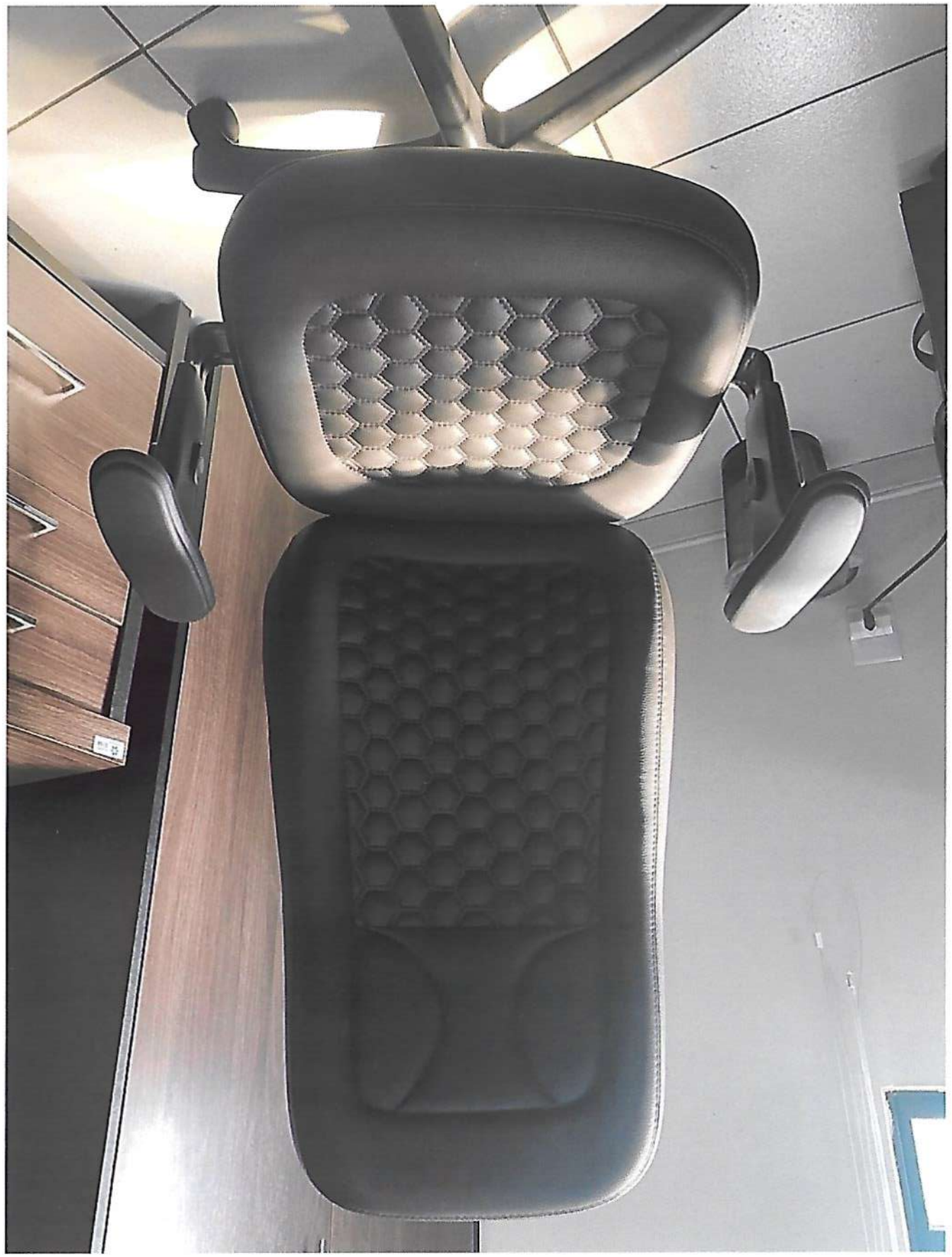
SAMSUNG

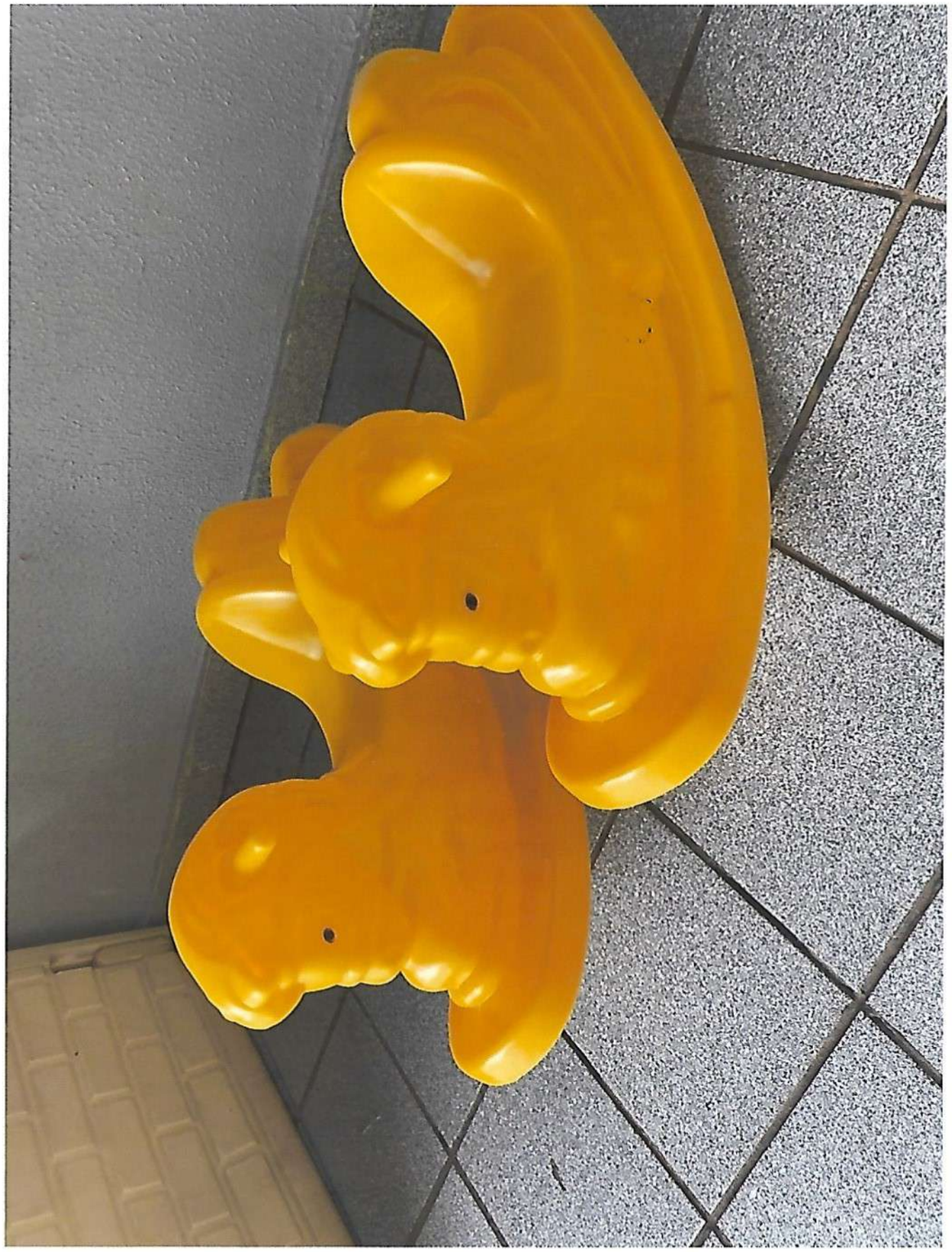












Electrolux