



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

ENDEREÇO E CEP: RUA PEDRO DE GASPERI, 200, CEP: 14140-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUIS GUILHERME RAMOS MORAES

CPF: 308.647.308-88

OBJETO DA PARCERIA: CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EXERCÍCIO: OUTUBRO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº		2025	
Aditamento nº		2025	
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/03/2025	6.450,00	20/03/2025		6.450,00
21/03/2025	6.450,00	21/03/2025		6.450,00
24/03/2025	6.450,00	24/03/2025		6.450,00
24/04/2025	6.450,00	24/04/2025		6.450,00
26/05/2025	6.450,00	26/05/2025		6.450,00
17/06/2025	6.450,00	17/06/2025		6.450,00
23/07/2025	6.450,00	23/07/2025		6.450,00
19/08/2025	6.450,00	19/08/2025		6.450,00
12/09/2025	6.450,00	12/09/2025		6.450,00
23/10/2025	6.450,00	23/10/2025		6.450,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.629,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.450,00

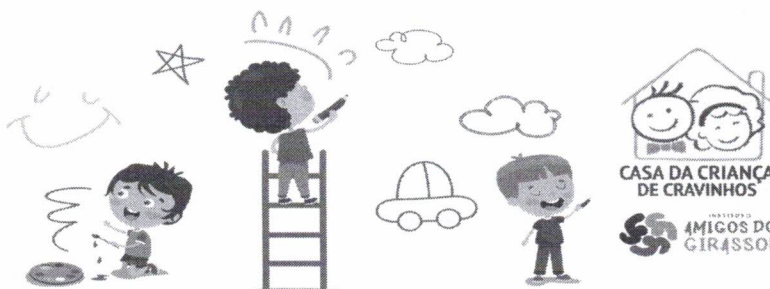
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP: 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

[casa.da.crianca.oficial](#)





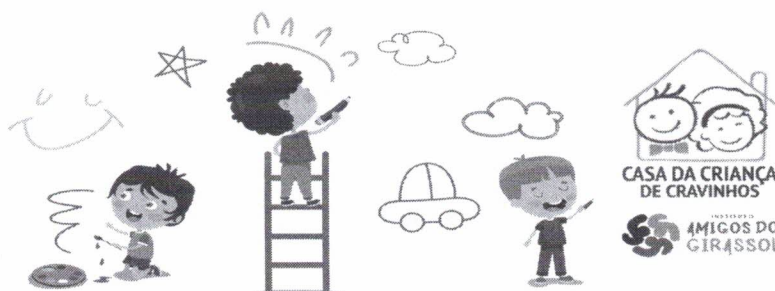
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 214,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 28.293,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 28.293,83

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa da Criança de Cravinhos, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			2.153,99		2.153,99
Recursos humanos (6)			840,00		840,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					

Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000
(16) **99240-5393**
casadacriancadecravinhos.org.br
contato@casadacriancadecravinhos.org.br
casa.da.crianca.oficial





Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas			750,00		750,00
Utilidades públicas (7)			1.258,34		1.258,34
Combustível			268,24		268,24
Bens e materiais permanentes					
Obras			4.343,17		4.343,17
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					R\$ 9.613,74

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

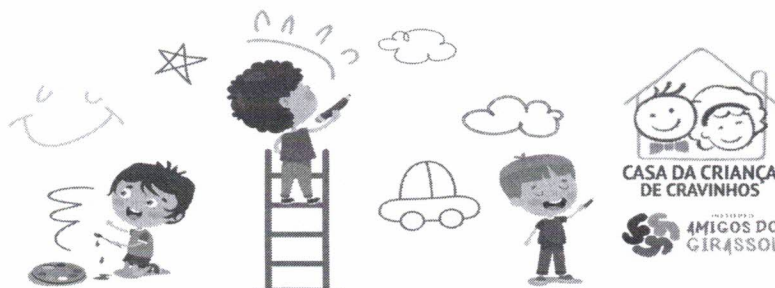
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.293,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.613,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 18.680,09

 Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000
 (16) **99240-5393**
 casadacriancadecravinhos.org.br
 contato@casadacriancadecravinhos.org.br
  casa.da.crianca.oficial

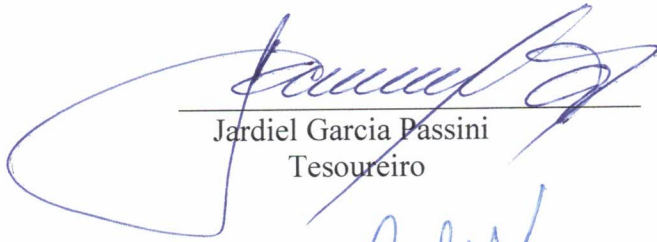


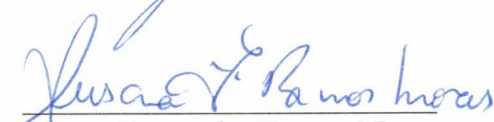


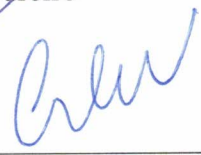
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

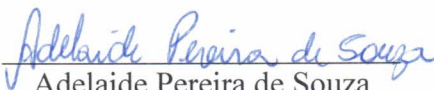
Cravinhos, 31 de Outubro de 2025


Luis Guilherme Ramos Moraes
Presidente

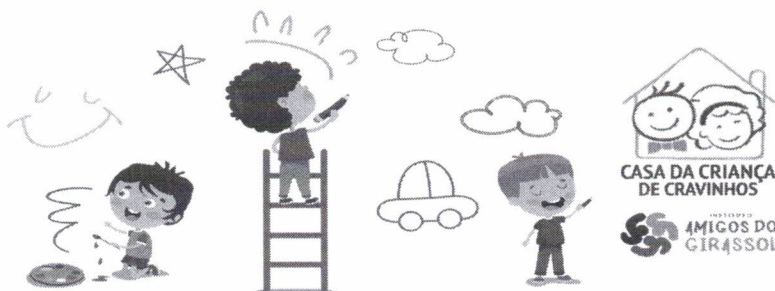

Jardiel Garcia Passini
Tesoureiro


Susana Fernandes Ramos Moraes
Conselho Fiscal


Christiane Loureiro Margato Moraes
Conselho Fiscal


Adelaide Pereira de Souza
Conselho Fiscal

 Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000
 (16) **99240-5393**
 casadacriancadecravinhos.org.br
 contato@casadacriancadecravinhos.org.br
  [casa.da.crianca.oficial](https://www.instagram.com/casa.da.crianca.oficial)



[illegible]



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021630208062011
02/11/2025 17:51:08

Cliente

Agência 1210-6
Conta 400-6 CASA DA C DE C E AMI
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	21.629,14			6.614,803715		
07/10/2025	RESGATE	3.412,33			1.040,901939	3,278243484	5.573,901776
	Aplicação 17/06/2025	1.981,15			604,331909		
	Aplicação 23/07/2025	1.431,18			436,570030		
10/10/2025	RESGATE	1.477,02			449,830247	3,283505299	5.124,071529
	Aplicação 23/07/2025	1.477,02			449,830247		
15/10/2025	RESGATE	268,24			81,573981	3,288303429	5.042,497548
	Aplicação 23/07/2025	268,24			81,573981		
20/10/2025	RESGATE	2.065,55			627,192983	3,293324473	4.415,304565
	Aplicação 23/07/2025	2.065,55			627,192983		
23/10/2025	APLICAÇÃO	4.059,40			1.230,715411	3,298406734	5.646,019976
31/10/2025	SALDO ATUAL	18.680,09			5.646,019976		5.646,019976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.629,14
APLICAÇÕES (+)	4.059,40
RESGATES (-)	7.223,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,69
SALDO ATUAL =	18.680,09

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

Transação efetuada com sucesso por: JF685571 LUIS GUILHERME RAMOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021630208062014
02/11/2025 17:52:37

Cliente - Conta atual

Agência 1210-6
Conta corrente 400-6 CASA DA C DE C E AMI
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.563	2.153,99 D	
07/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	100.701	55,88 D	
				SAAE - CRAVINHOS - SP			
07/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	100.702	55,88 D	
				SAAE - CRAVINHOS - SP			
07/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	100.703	55,88 D	
				SAAE - CRAVINHOS - SP			
07/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.704	1.090,70 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.412,33 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	1.477,02 D	
				DEL TEDESCOCOMERCIO DE MATERIAIS DE CO			
10/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.477,02 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	268,24 D	
				COMERCIAL PAGANO LTDA			
15/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	268,24 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	2.065,55 D	
				DEL TEDESCOCOMERCIO DE MATERIAIS DE CO			
20/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.065,55 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
23/10/2025		1210	99015	870 Transferência recebida	551.210.000.027.536	6.450,00 C	
				23/10 09:25 FEAS PROTECAO BASICA			
23/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.840	840,00 D	
23/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	800,60 D	
				23/10 11:17 44.371.348 DANIEL BUCCINI			
23/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	750,00 D	
				23/10 11:17 SOLOFORTE SERVICOS E LOCA			
23/10/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.059,40 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF685571 LUIS GUILHERME RAMOS MORAES.

RECEBEMOS DE Del Tedesco-Com. De Materiais de Construco Ltda - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO										NF-e N 000.008.839 Série 1 FOLHA 1/1											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																			
		Del Tedesco-Com. De Materiais de Construco Ltda - EPP AVENIDA PEDRO AMOROSO 2121 JARDIM JULIA Cravinhos - SP - CEP: 14140-000 Telefone:(16)3951-3519 Email: aluiziotedesco2012@hotmail.com										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA N 000.008.839 Série 1 FOLHA 1/1									
		CHAVE DE ACESSO 3525 0903 6894 1900 0190 5500 1000 0088 3910 0014 3817																			
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352527521703362025-09-18 16:06:33-03:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279070917115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 03.689.419/0001-90															
DESTINATÁRIO / REMETENTE																					
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS										CNPJ / CPF 47.405.923/0001-97				DATA DA EMISSÃO 18/09/2025							
ENDEREÇO R: PEDRO DE GASPERI 200										BAIRRO / DISTRITO JARDIM BELA VISTA				CEP 14140-000		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/09/2025					
MUNICÍPIO Cravinhos				TELEFONE / FAX (16)3951-1012				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento				HORA DA SAÍDA 16:03							
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 4.317,36					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 186,26		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00				VALOR DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 4.131,10							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																					
NOME / RAZÃO SOCIAL										FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete 9		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF 000.000.000-00			
ENDEREÇO										MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 593		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO 0				PESO LÍQUIDO 0							
DADOS DO PRODUTO																					
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO				NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUQ. ICMS	AUQ. IPI					
001504	CIMENTO CAMPEAO CPII E 32 SB515				25232910	102	5102	SC	38,00	39,35	1.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
004007	BARRA DE FERRO 5/16 8MM				72142000	102	5102	BR	5,00	40,89	204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
331517	TIJOLO BAIANO 9 FUIOS				69041000	102	5102	UN	300,00	1,18	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
004004	AREIA 1 MT MEDIA /FINA /GROSSA				25051000	102	5102	MT	4,00	119,25	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
004011	PEDRA 1MT				25051000	102	5102	TO	3,00	85,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
001549	RADIE TELA SOL.20X20CM 2,00X300 EQ61				73142000	102	5102	UN	6,00	54,78	328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
000100	CANALETA 14/19				68101100	102	5102	UN	200,00	3,61	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
003000	ARGAMASSA ACIII COLANTE 20KG ITAU				32149000	102	5102	SC	1,00	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
001227	RADIE TELA SOL.15X15CM 2,00X300EQ045				73142000	102	5102	PC	1,00	80,52	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
004155	BLOCO 14X19X39				68101100	102	5102	UN	30,00	3,32	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6054281	TRELICA (H8)				73084000	102	5102	MT	3,00	54,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
004014	TABUA 30CM PINUS 3MTS CADA (5102)-				44079990	102	5102	M2	2,00	51,15	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CÁLCULO DO ISSQN																					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00				VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00											
DADOSADICIONAIS																					
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", E II- "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"; III- "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE %, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006". IMPOSTO RETIDO OPERACÃO ANTERIOR - ART. 313 - Y DO RICM/00 2X BOLETO Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 213,90 (4,95%), Estadual R\$ 494,94 (11,46%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.										RESERVADO AO FISCO											



Beneficiário DEL TEDESCO-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 03.689.419/0001-90 PEDRO AMOROSO - 2121 JD JULIA Cravinhos - SP 14140-000	Vencimento 20/10/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 2.065,55 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/10/2025 Juros 0,2%/dia. A partir 21/10/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Data de Emissão 18/09/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3702820 Nosso Número 606-2	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS	Número do Documento 8839-01
Endereço R PEDRO DE GASPERI 200	
Bairro / Distrito JD BELA VISTA	
Município CRAVINHOS	UF SP CEP 14140-000
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01370.282004 00060.620010 6 12400000206555

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 20/10/2025
Beneficiário DEL TEDESCO-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 03.689.419/0001-90	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3702820
Data do documento 18/09/2025	N. documento 8839-01
Espécie DM	Accepte N
Data processamento 18/09/2025	Nosso número 606-2
Uso do Banco	Carteira 1
Espécie R\$	Quantidade 0,00
Valor 2.065,55	Valor documento 2.065,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/10/2025 Juros 0,2%/dia. A partir 21/10/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED	
Pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47.405.923/0001-97 R PEDRO DE GASPERI 200 JD BELA VISTA CRAVINHOS - SP 14140-000	
Beneficiário final	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAGANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00028012 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

COMERCIAL PAGANO LTDA RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS Nº 1477 CENTRO - CRAVINHOS/SP CEP: 14140000 TEL.: 1639512444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 00028012-FL1/1 SÉRIE 1	 Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora 3525 1047 4027 8900 0332 5500 1000 0280 1210 0014 1682
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252895003780 01/10/2025 08:55:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279006581110	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 47.402.789/0003-32	CNPJ 47.402.789/0003-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200 MUNICÍPIO CRAVINHOS		CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 01/10/2025
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14140000	DATA DA ENTREGA 01/10/2025
FONE/FAX 000039511202		UF SP	HORA DE SAÍDA 08:55:53
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA NUM. 15479-00 VENC. 15/10/25 VALOR 167,23
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	167,23	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,23

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000004	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L	39,9120	4,19	167,23	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 ICMS ST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R\$ 167,23 VALOR ICMS/ST = R\$ 20,07 (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST R\$ 167,23 VALOR ICMS/ST R\$ 20,07) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 22,24 (13,2%) FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 22,24 LEI 12741/2012. NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (001387880) 218604	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAGANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00007885 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS	

COMERCIAL PAGANO LTDA RUA XV DE NOVENBRO Nº 18 MUNICÍPIO - CRAVINHOS/SP CEP: 14140000 TEL.: 1639512444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 00007885-FL1/1 SÉRIE 1	 Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora 3525 1047 4027 8900 0251 5500 1000 0078 8510 0003 6876
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252894665952 01/10/2025 08:36:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279000120110	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.402.789/0002-51			

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97		DATA DA EMISSÃO 01/10/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTREGA 01/10/2025	
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200				CEP 14140000		HORA DE SAÍDA 08:36:08	
MUNICÍPIO CRAVINHOS				FONE/FAX 000039511202		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	
NUM. 5859-00	
VENC. 15/10/25	
VALOR 101,01	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,01
					VALOR TOTAL DA NOTA
					101,01

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,0180	6,29	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07891344000169	LUBRAX MOTO(2T) 1/2	27101932	060	5929	UN	1,0000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R\$ 38,00. VALOR ICMS/ST = R\$ 6,84. ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$10,01, VALOR ICMS MONORET R\$14,72 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 10,0180, ALÍQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$14,72) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 17,40 (17,2%) FEDERAL R\$ 1,59 ESTADUAL R\$ 15,81 FONTE IBPT 1906AA NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000703296) 271689	RESERVADO AO FISCO

CNPJ : 47.405.923/0001-97

INSC. ESTADUAL : ISENTO

CÓDIGO CLIENTE : 0474059230001

TELEFONE : 39511202

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

RUA PEDRO DE GASPERI 200, BAIRRO CENTRO,

CRAVINHOS/SP, CEP 14140-000

VENCIMENTO: 15/10/2025

FATURAS SUBSTITUÍDAS POR ESTA FATURA

FATURA	EMPRESA	VALOR TOTAL
00000015479-00	AUTO POSTO PAGANO II	167,23
00000005859-00	AUTO POSTO PAGANO I	101,01
		268,24

Beneficiário		Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
COMERCIAL PAGANO LTDA		3214/14990	00106292	15/10/2025	268,24
CNPJ: 47402789000170 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS 1477 SOBRELOJA, CENTRO, CRAVINHOS/SP, CEP 14140-000					
Pagador		Autenticação mecânica			
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS					

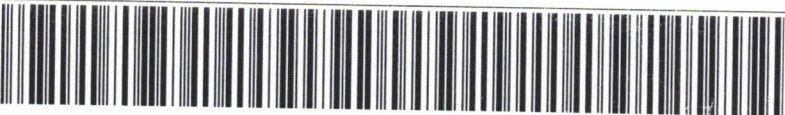
CORTE AQUI

SICOOB

756-0

75691.32140 01001.499001 01062.920010 3 12350000026824

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					15/10/2025
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
COMERCIAL PAGANO LTDA - CNPJ 47.402.789/0001-70					3214/14990
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
01/10/2025	00000014526-00	DM		01/10/2025	00106292
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			268,24
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO, JUROS E MULTA EVITE INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO PAGANDO EM DIA					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					CNPJ do Pagador
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200, BAIRRO CENTRO, CRAVINHOS/SP, CEP 14140-000					47.405.923/0001-97



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRAVINHOS**

ADELAIDE FONTOURA DE OLIVEIRA CASTRO, 4 -

ITAMARATI

CRAVINHOS - SP CEP: 14140-000

CNPJ: 45.228.400/0001-97

www.saaecravinhos.sp.gov.br

Inscrição:

Data Emissão: 22/09/2025

N° da Fatura: 2225918757

Ident. Déb. Automático: 0001033190

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCASA DA CRIANÇA
RUA MARIA MARCOZZI, 0 -
14140000 - JD ALVORADAREFERÊNCIA
09/2025VENCIMENTO
10/10/2025VALOR
R\$ 55,88UNIDADE CONSUMIDORA
103319-0**DEMONSTRATIVOS****VALOR**AGUA 28,10
ALUGUEL DE HIDROMETRO 9,28
ESGOTO 18,50**CATEGORIA**

RESIDENCIAL

SUB CATEGORIA

RESIDENCIAL NORMAL

ECONOMIAS

1

ROTEIRO

50004 - 348

ENTREGA: RUA PEDRO DE GASPERI,
200 - 14140000 - JD BELA VISTA
CRAVINHOS/SP**QUALIDADE DA ÁGUA**CLORO LIVRE (0,2 A 5mg/l): 0,55 COL. TERMOTOLERANTES: AUSENTE TURBIDEZ (Máximo 5UT): 1 PH (0,6 a 9,5): 6,3
COR APARENTE (Até 15UH): 1 COLIFORMES TOTAIS: AUSENTE FLUORETO (0,6 a 0,8 mg/L): -

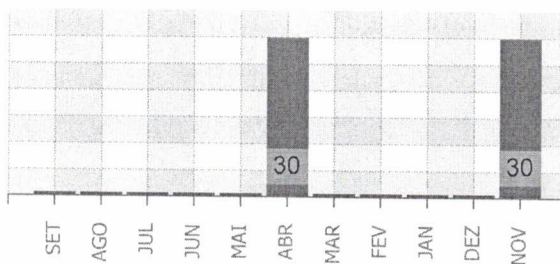
Período de Consumo: 20/08/2025 - 20/09/2025 Dias:31

Hidrômetro: 01 0287144

Dados da Leitura		Dados Consumo	
Anterior	Atual	Medido	Faturado
211	211	0	10

20/09/2025 14:12:56

Ocorrência: CASA FECHADA

Atendimento ao Cliente:

Média: 0

Média dia: 0,00

ATENÇÃO: FATURAS EM ATRASO

Vencimento	Valor
10/12/2024	R\$ 144,84
10/07/2024	R\$ 144,84
10/02/2024	R\$ 144,84
10/10/2023	R\$ 131,16
10/07/2023	R\$ 45,46
10/05/2023	R\$ 132,02

MENSAGENS

Até o momento da impressão desta conta, não acusamos o pagamento da(s) fatura(s) relacionada(s), ficando a ligação sujeita a suspensão do fornecimento de água conforme lei federal 11.445/2007. Caso o débito tenha sido quitado, desconsidere este aviso.

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRAVINHOS**

ADELAIDE FONTOURA DE OLIVEIRA CASTRO, 4 - ITAMARATI

CRAVINHOS - SP CEP: 14140-000

CNPJ: 45.228.400/0001-97

www.saaecravinhos.sp.gov.br

Valor: R\$ 55,88

N° da Fatura: 2225918757

Pague com pix

Vencimento: 10/10/2025

Unidade Consumidora: 103319-0

82650000000-3 55880919202-1 51010100000-6 02225918757-7





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRAVINHOS

ADELAIDE FONTOURA DE OLIVEIRA CASTRO, 4 - ITAMARATI
CRAVINHOS - SP CEP: 14140-000
CNPJ: 45.228.400/0001-97
www.saaecravinhos.sp.gov.br

Inscrição:
Data Emissão: 22/09/2025
N° da Fatura: 2225918449
Ident. Déb. Automático: 0001033433

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CASA DA CRIANÇA
RUA MARIA MARCOZZI, 0 -
14140000 - JD ALVORADA

ENTREGA: RUA PEDRO DE GASPERI,
200 - 14140000 - JD BELA VISTA
CRAVINHOS/SP

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR	UNIDADE CONSUMIDORA
09/2025	10/10/2025	R\$ 55,88	103343-3
DEMONSTRATIVOS		VALOR	CATEGORIA
ÁGUA		28,10	RESIDENCIAL
ALUGUEL DE HIDROMETRO		9,28	SUB CATEGORIA
ESGOTO		18,50	RESIDENCIAL NORMAL
			ECONOMIAS
			1
			ROTEIRO
			50004 - 347

QUALIDADE DA ÁGUA

CLORO LIVRE (0,2 A 5mg/l): 0,55 COL. TERMOTOLERANTES: AUSENTE TURBIDEZ (Máximo 5UT): 1 PH (0,6 a 9,5): 6,3
COR APARENTE (Até 15UH): 1 COLIFORMES TOTAIS: AUSENTE FLUORETO (0,6 a 0,8 mg/L): -

Período de Consumo: 20/08/2025 - 20/09/2025 Dias:31

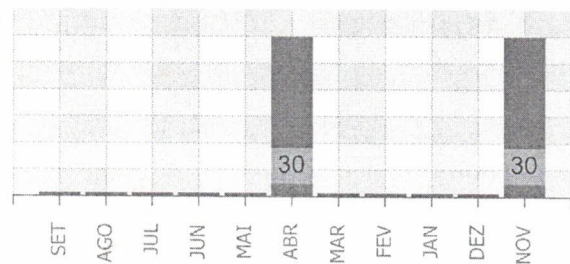
Hidrômetro: 1 D 181

Dados da Leitura		Dados Consumo	
Anterior	Atual	Medido	Faturado
180	180	0	10

20/09/2025 14:12:42

Ocorrência: CASA FECHADA

Atendimento ao Cliente:



Média: 0

Média dia: 0,00

ATENÇÃO: FATURAS EM ATRASO

Vencimento	Valor
10/12/2024	R\$ 144,84
10/07/2024	R\$ 144,84
10/02/2024	R\$ 144,84
10/10/2023	R\$ 131,16
10/07/2023	R\$ 45,46
10/05/2023	R\$ 132,02

MENSAGENS

Até o momento da impressão desta conta, não acusamos o pagamento da(s) fatura(s) relacionada(s), ficando a ligação sujeita a suspensão do fornecimento de água conforme lei federal 11.445/2007. Caso o débito tenha sido quitado, desconsidere este aviso.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRAVINHOS

ADELAIDE FONTOURA DE OLIVEIRA CASTRO, 4 - ITAMARATI
CRAVINHOS - SP CEP: 14140-000
CNPJ: 45.228.400/0001-97
www.saaecravinhos.sp.gov.br

Valor: R\$ 55,88

N° da Fatura: 2225918449

Pague com pix

Vencimento: 10/10/2025

Unidade Consumidora: 103343-3

82690000000-9 55880919202-1 51010100000-6 02225918449-1





Chave de Acesso da NFS-e

3543402226308649700012200000000000125109339519640

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

23/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/10/2025 10:19:04

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

23/10/2025 10:19:04



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

63.086.497/0001-22

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 9459-5918

Nome / Nome Empresarial

63.086.497 CINTIA GALAN MARTESI

E-mail

CINTIA.MARTESI@GMAIL.COM

Endereço

ALDO FOCOSI, 240, PRESIDENTE MEDICI

Município

Ribeirão Preto - SP

CEP

14091-310

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 99240-5393

Nome / Nome Empresarial

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

E-mail

casadacriancacravinhos@gmail.com

Endereço

Rua pedro de Gasperi, 200, JARDIM BELA VISTA

Município

Cravinhos - SP

CEP

14140-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Cravinhos - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

AULAS DE MÚSICA GRUPAL NO Mês DE SETEMBRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ribeirão Preto - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 840,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 840,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 840,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOGOMARCA

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
SOLOFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA

Inscrição Municipal 14951 Inscrição Estadual/RG

Endereço
RUA GERSON MAIA, 17Cidade/UF
CRAVINHOS / SPCPF/CNPJ
61.540.146/0001-14E-mail
sonia.r.alencar@gmail.comComplemento Bairro
ALTO DA BOA VISTACEP DDD/Fone
14140-000 (16) 3135.1355 /16999630520

389384312056

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
22/10/2025 16:32	10/2025	04312056	00000006	1 de 1	1E4X-1B6S-3E3E-4B1W-PZ6X

Dados do TomadorNome/Razão Social
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOSInscrição Municipal Inscrição Estadual/RG
ISENTOEndereço
RUA PEDRO DE GASPERI, 200Cidade/UF
CRAVINHOS / SPCPF/CNPJ
47.405.923/0001-97e-Mail
casadacriancacravinhos@gmail.comComplemento Bairro
JD BELA VISTACEP DDD/Fone
14140-000 (16) 3951.1202

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
00000006/1	23/10/2025	750,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS BOB CATPIX - 061540146000114
SOLOFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ - 61.540.146/0001-14
BRADESCO AG - 3618 CC - 2146-6**Base de Cálculo das Retenções**

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Valor Liquido a Pagar	R\$	750,00

Atividade	Descrição da Atividade	Valor do ISSQN	15,08	Valor Total da Nota	750,00
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	2,0100	750,00	Aliq.(%)	B.Cálculo

INFORMAÇÕES ADICIONAISEmpresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE CRAVINHOS/SP
DECRETO Nº 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA TIRADENTES, 253, CENTRO - CRAVINHOS/SP (16) 3951.9900Recebi(emos) de: SOLOFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000006

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
1E4X-1B6S-3E3E-4B1W-PZ6X

Chave de Acesso da NFS-e
35131082244371348000160000000000007725103577999020

Número da NFS-e
77

Competência da NFS-e
17/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/10/2025 14:00:55

Número da DPS
121

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
17/10/2025 14:00:55



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.371.348/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 9252-9606
Nome / Nome Empresarial 44.371.348 DANIEL BUCCINI DE LIMA		E-mail SDVIDROS0@GMAIL.COM	
Endereço LUIS HENRIQUE VIGO FIGUEIREDO, 93, BELLA CRAVINHOS		Município Cravinhos - SP	CEP 14140-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.405.923/0001-97	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		E-mail -	
Endereço PEDRO DE GASPERI, 200, JARDIM BELA VISTA		Município Cravinhos - SP	CEP 14140-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cravinhos - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Instalação de 01 vidro fixo 1575 x 1246			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cravinhos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 800,60	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 800,60	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
RUA PEDRO DE GASPERI 200
47.405.923/0001-97

CRAVINHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	DANIELA CRISTINA BELLOMI MONITOR (A)	515305			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
1033	Bonificação	30,00	2.242,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00	100,00	
				188,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.342,00	188,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	2.153,99
2.242,00	2.342,00	2.342,00	187,36	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.342,00	*****

Daniela Cristina Bellomi

Assinatura

Data



UNIDADE CONSUMIDORA 103318 - 2		Fatura: 2225900062 Inscricao: Identificador Debito Automatico: 0001033182		
Proprietario: CASA DA CRIANCA Usuario/Inquilino: CASA DA CRIANCA Endereco: RUA RUI BARBOSA, 0 - - CEP: 14140000 Bairro: JD BELA VISTA Quadra/Lote: 00000/ 000 Roteiro: 50005/ 315 Categoria: RESIDENCIAL Economias: 1 Subcateg: RESIDENCIAL NORMAL				
Leitura Anterior 151	Leitura Atual 151	Cons. Medido 0	Cons. Faturado 10	
Data Leit. Anterior 15/08/2025	Data Leit. Atual 15/09/2025	Dias Consumo 31	Hidrometro 01 0028694	
REFERENCIA 09/2025	EMISSAO 15/09/2025	VENCIMENTO 10/10/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 55,88	
Historico		Ocorrencia		
Mes	Consumo	Dias	 15/09/2025 07:05:29	
08/25	30	30		
07/25	0	30		
06/25	0	28		
05/25	0	34		
04/25	0	27		
03/25	30	29		
Media Ultimos Meses 0 M3				
Prev. Proxima Leitura 07/10/2025				
***** AVISO DE CORTE *****				
Vencimento	Valor	Mensagem		
10/04/2025	144,84	Ate o momento da impressa desta conta, nao acusamos o pagamento da(s) fatura(s) relacionada(s), ficando a ligacao sujeita a suspensao do fornecimento de agua conforme lei federal 11.445/2007.		
10/03/2025	50,74			
10/11/2024	144,84			
10/06/2024	144,84			
10/01/2024	131,16			
10/09/2023	131,74			
10/04/2023	131,16	Caso o debito tenha sido quitado, desconsidere este aviso.		
10/11/2022	131,16			
Informacoes ao Cliente				
Endereco de Entrega: RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD PAULISTA - CEP: 14140000 - CRAVINHOS				
PAGUE POR PIX		Qualidade da Agua - Sistema de Abastecimento: SISTEMA 02		
EM BREVE PAGAMENTO PIX	Parametro		Valor Medio Detectado	
	CLORO LIVRE(0,2 a 5)		0,40	
	COR APARENTE(Ate 15)		1	
	COL. TERMOTOLERANTES(AUSENCIA)		AUSENTE	
	COLIFORMES TOTAIS(AUSENCIA)		AUSENTE	
	TURBIDEZ(Ate 5)		1	
	FLUORETO(0,6 a 0,8)		-	
	PH(6,0 a 9,5)		6,3	
Informacoes complementares em www.saaecravinhos.sp.gov.br Periodo de Amostragem: 02/2023				
UNIDADE CONSUMIDORA:		103318 - 2	EMISSAO:	15/09/2025
REFERENCIA:		09/2025	VENCIMENTO:	10/10/2025
NRO FATURA:		2225900062	TOTAL A PAGAR:	R\$ 55,88

82600000000 8 55880919202 1 51010100000 6 02225900062 2



CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
R JOAO ANZANELLO 40
JD PAULISTA
14140-000 CRAVINHOS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 445952254 Série C
Data de Emissão: 12/09/2025
Data de Apresentação: 15/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310131179523
Leitura Próximo Mês: 15/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CRABU020-00000000	31171545	701952819	5A6F.13BF.DBD4.DC44.754C.836C.7063.36B0

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
R JOAO ANZANELLO, 40
JD PAULISTA
14140-000 CRAVINHOS - SP

CNPJ: 47.405.923/0001-97
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701952819	INSTALAÇÃO 4003771395	SET/2025	20/10/2025	1.090,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,22%	COFINS 5,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913252880704												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/25	1.026,000	kWh	0,50822613	521,44	521,44	18,00	93,86	427,58	5,22	24,12	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	1.026,000	kWh	0,37626706	386,05	386,05	18,00	69,49	316,56	3,86	17,85	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				105,82	105,82	18,00	19,05	86,77	1,06	4,89	Vermelha P2
	Total Distribuidora					1.013,31							12 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				77,39							
Total Consolidado						1.090,70	1.013,31		182,40	830,91	10,14	46,86	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET	1026 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
AGO	869 30	Consumo kWh 0,38815000 0,28738000	31171545 Ativa 45635 44609 1,00 1.026 15/10/2025
JUL	824 33		
JUN	853 29		
MAI	691 30		
ABR	884 31		
MAR	874 30		
FEV	512 28		
JAN	560 30		
2024 DEZ	940 33		
NOV	823 29		
OUT	1002 32		
SET	936 30		
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA			
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br			

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,60 TE R\$ -24,42

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 445952254 Série C

CódDébAut-Banco
310131179523

Total a Pagar (R\$)
1.090,70

Data de Vencimento
20/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MEU SUPER - MATRIZ
TRANSE BOUTIQUE
JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME

AV PEDRO AMOROSO 1304 - NOVA CRAVINHOS
RUA XV DE NOVEMBRO 403 - CENTRO
RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA

836000000106 907000403234 835260392039 101311795237

Autenticação Mecânica



Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e Informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.



Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

**PARA
USO DOS
CORREIOS**

- | | |
|---|---|
| ☐ 01. Mudou-se | ☐ 07. Ausente |
| ☐ 02. Endereço insuficiente | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe o n° indicado | ☐ 09. Objeto danificado |
| ☐ 04. Falecido | ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade |
| ☐ 05. Desconhecido | ☐ 11. Falta complemento |
| ☐ 06. Recusado | ☐ 12. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

RECEBEMOS DE Del Tedesco-Com. De Materiais de Construção Ltda - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.008.777

Série 1

FOLHA 1/1

Del Tedesco-Com. De Materiais de Construção Ltda - EPP

AVENIDA PEDRO AMOROSO 2121

JARDIM JULIA

Cravinhos - SP - CEP: 14140-000

Telefone:(16)3951-3519

Email: aluiziotedesco2012@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº 000.008.777

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0803 6894 1900 0190 5500 1000 0087 7710 0014 2375

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1352524670438212025-08-27 07:47:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279070917115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.689.419/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ / CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

R: PEDRO DE GASPERI 200

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BELA VISTA

CEP

14140-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Cravinhos

TELEFONE / FAX

(16)3951-1012

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

07:45

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

2.961,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

7,21

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.954,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário

2-Terceiros; 9-Sem frete

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

280

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AUQ. IPI
001504	CIMENTO CAMPEAO CPII E 32 SB515	25232910	102	5102	SC	28,00	39,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054257	CAL HIDRATADO ITAU	25221000	102	5102	SC	33,00	23,90	788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004004	AREIA 1 MT MEDIA /FINA /GROSSA	25051000	102	5102	MT	4,50	119,11	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004697	BARRA DE FERRO 5 16 8MM	72142000	102	5102	BR	3,00	40,89	122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002198	PVC FITA TELADA AZUL FIBATAPE 90MT	48043990	102	5102	UN	1,00	24,63	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003278	VOTORANTIM ADITIVO SUPERFIX 3.6GL/BIANCO	38244000	102	5102	UN	1,00	63,83	63,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009004	PREGO 18X27 P/ RIPA	73170090	102	5102	KG	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000867	LUKSCOLOR TINTA SPRAY ALUMINIO T400ML(5401)2400	32089010	102	5102	TU	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004018	TIJOLO COMUM(5101)-	69041000	102	5102	UN	200,00	0,84	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004028	COTOVELO SOLDAVEL 3/4 POL 25MM 90	39174090	102	5102	UN	4,00	1,73	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000183	TEE AZUL 3/4 25MM	39174090	102	5102	UN	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001779	WEBER ADITIVO PLAST. 3.6 GL VEDALIT	38244000	102	5102	GL	1,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". E II- "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI". III- "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE %. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006". IMPOSTO RETIDO OPERAÇÃO ANTERIOR - ART. 313 - Y DO RICM/00

2X BOLETO

10/09/2025 E 10/10/2025

Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 132.28 (4,47%), Estadual R\$ 335.11 (11,32%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%); Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
DEL TEDESCO-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 03.689.419/0001-90		10/10/2025	1.477,02
PEDRO AMOROSO - 2121		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JD JULIA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Cravinhos - SP 14140-000		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2025 Juros 0,2%/dia. A partir 11/10/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		27/08/2025	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		3214/3702820	
		Nosso Número	
		605-3	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		8777-02	
Endereço R PEDRO DE GASPERI 200			
Bairro - Distrito JD BELA VISTA			
Município CRAVINHOS	UF SP	CEP 14140-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01370.282004 00060.530029 4 12300000147702

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/10/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
DEL TEDESCO-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 03.689.419/0001-90					3214/3702820
Data do documento	N. documento	Especie	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/08/2025	8777-02	DM	N	27/08/2025	605-3
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		1.477,02
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2025 Juros 0,2%/dia. A partir 11/10/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47.405.923/0001-97					
R PEDRO DE GASPERI 200					
JD BELA VISTA					
CRAVINHOS - SP 14140-000					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:06
1210001210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
CNPJ: 47.405.923/0001-97

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA BELLOMI
CPF: 373.734.538-48
AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
CONTA: 28.472-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.153,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.173.42F.3DE.F3D.A29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.06
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio SAAE - CRAVINHOS - SP

Codigo de Barras 82600000000-8 55880919202-1

51010100000-6 02225900062-2

Data do pagamento 07/10/2025

Valor em Dinheiro 55,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 55,88

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: 0.C42.4F3.8DD.40D.BD2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.06
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio SAAE - CRAVINHOS - SP

Codigo de Barras 82690000000-9 55880919202-1

51010100000-6 02225918449-1

Data do pagamento 07/10/2025

Valor em Dinheiro 55,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 55,88

DOCUMENTO: 100702

AUTENTICACAO SISBB: F.1F1.17A.3FE.F76.343

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.06
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio SAAE - CRAVINHOS - SP

Codigo de Barras 82650000000-3 55880919202-1

51010100000-6 02225918757-7

Data do pagamento 07/10/2025

Valor em Dinheiro 55,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 55,88

DOCUMENTO: 100703

AUTENTICACAO SISBB: 7.66C.514.183.87B.ACB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.06
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83600000010-6 90700040323-4
83526039203-9 10131179523-7

Data do pagamento 07/10/2025

Valor em Dinheiro 1.090,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.090,70

DOCUMENTO: 100704

AUTENTICACAO SISBB: 0.8E3.704.FB5.B35.8A2

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:06
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400137028200400060530029412300000147702

BENEFICIARIO:

DEL TEDESCOCOMERCIO DE MATERIA

NOME FANTASIA:

DEL TEDESCOCOMERCIO DE MATERIAIS DE

CNPJ: 03.689.419/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DEL TEDESCOCOMERCIO DE MATERIAIS DE

CNPJ: 03.689.419/0001-90

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO	101.001
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.477,02
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.477,02
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.3B5.C6C.D99.2EE.697
-----------------	-----------------------

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.

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:06
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400100149900101062920010312350000026824

NR. DOCUMENTO 101.501

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 268,24

VALOR COBRADO 268,24

=====

NR.AUTENTICACAO F.0C5.DF4.850.287.313

=====

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.

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:06
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400137028200400060620010612400000206555

NR. DOCUMENTO 102.001

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.065,55

VALOR COBRADO 2.065,55

=====

NR.AUTENTICACAO F.355.E3D.504.3FB.604

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:06
1210001210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
CNPJ: 47.405.923/0001-97

FAVORECIDO: CINTIA GALAN MARTESI
CPF: 458.460.048-14
AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
CONTA: 113.933-9
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 840,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5C0.221.C4D.06C.F74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.06
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251023140153918241590
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$800,60
TARIFA: R\$7,92
DATA: 23/10/2025 - 11:17:13

PAGO PARA: 44.371.348 Daniel Buccini de Lima
CNPJ: 44.371.348/0001-60
CHAVE PIX: 44371348000160
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000370333502
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 11:17:14

=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 3.80B.E17.33A.D83.31C

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.06
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251023140244499776858
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$7,42
DATA: 23/10/2025 - 11:17:13

PAGO PARA: Soloforte Servicos e Locacoes Ltda
CNPJ: 61.540.146/0001-14
CHAVE PIX: 61540146000114
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3618 - CONTA: 00000000000000021466
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 11:17:14

=====

DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB: 7.CED.672.BE9.3C5.A22

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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