



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): MUNICIPAL

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\$)
14/02/2025		14/02/2025	551210000130024	R\$ 31.449,00
24/03/2025		24/03/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
22/04/2025		22/04/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
09/05/2025		09/05/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
05/06/2025		05/06/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
15/08/2025		15/08/2025	551210000130024	R\$ 31.449,00
26/09/2025		26/09/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
15/10/2025		15/10/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 32.768,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.724,50

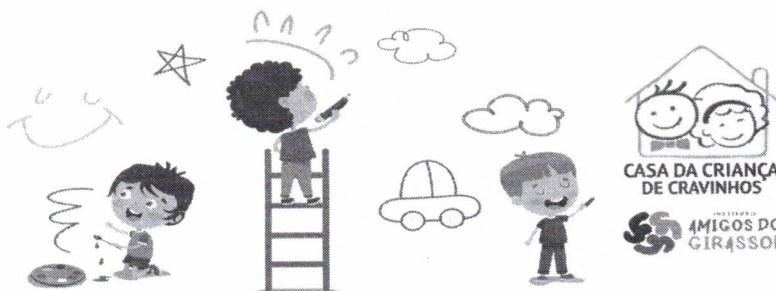
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

[casa.da.crianca.oficial](https://www.facebook.com/casa.da.crianca.oficial)





(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 290,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 48.784,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 48.784,13

- (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)			1.842,77		1.842,77
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			316,68		316,68
Outros materiais de consumo			457,50		457,50
Serviços médicos (*)					

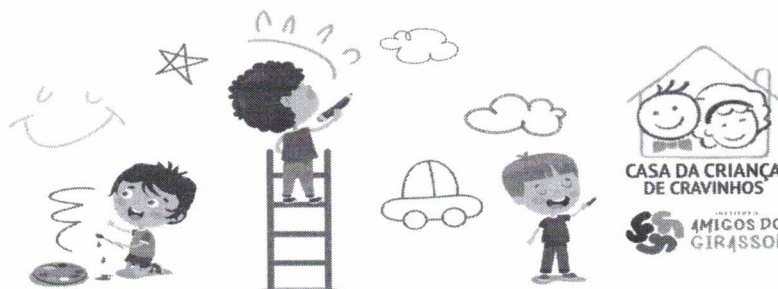
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

[casa.da.crianca.oficial](https://www.facebook.com/casa.da.crianca.oficial)





Outros serviços de terceiros			1.131,00		1.131,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			91,88		91,88
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras			21.098,04		21.098,04
Despesas financeiras e bancárias			6,50		6,50
Outras despesas					
TOTAL					R\$ 24.944,37

(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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 48.784,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.944,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	R\$ 23.839,76

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

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

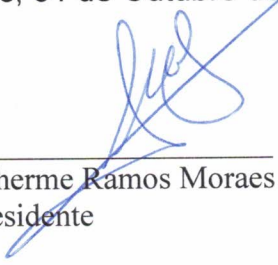
[casa.da.crianca.oficial](https://www.facebook.com/casa.da.crianca.oficial)

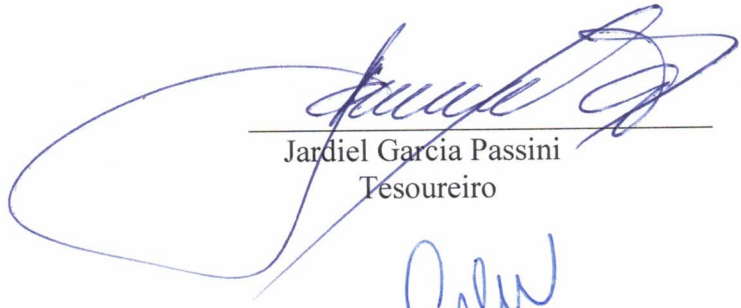


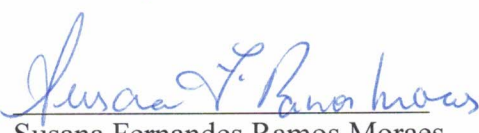


Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

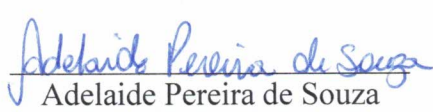
Cravinhos, 31 de Outubro de 2025


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]

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334021630208062016
02/11/2025 17:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 1210-6
 Conta corrente 429-4 CASA DA C DE CRAVINHOS
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	5.000,00 D	
				03/10 11:26 Murilo de Souza Almeda do			
03/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.000,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
07/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.568	1.842,77 D	
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	480,00 D	
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	457,50 D	
07/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.780,27 C	
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
07/10/2025	08/10/2025	0000	14105	610 Boleto devolvido	100.701	480,00 C	
07/10/2025	08/10/2025	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	780	2.780,27 D	
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
07/10/2025	08/10/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.300,27 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
14/10/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	140.835.310.890.002	1.300,00 C	
				14/10 05:36 CPF/CNPJ DO USUARIO RECEBE			
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	16.098,04 D	
				CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA			
14/10/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	101.402	1.300,00 D	
				14/10 05:35 53.881.805 HADRIAN CAMILO			
14/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.098,04 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/10/2025		1210	99015	870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	15.724,50 C	
				15/10 06:53 PREFEITURA M DE CRAVINHO			
15/10/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.724,50 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.601	91,88 D	
				CLARO S.A.			
16/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	91,88 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	970,00 D	
				YAMADA			
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	161,00 D	
				RIBEIRCO INFORMATICA LTDA			
20/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.131,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
21/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	316,68 D	

DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA

21/10/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	316,68 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/10/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.000.800.065.033	6,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
27/10/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6,50 C	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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021630208062017
02/11/2025 17:54:41

Cliente

Agência 1210-6
Conta 429-4 CASA DA C DE CRAVINHOS
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	32.768,86			10.021,644000		
03/10/2025	RESGATE	5.000,00			1.526,778974	3,274868259	8.494,865026
	Aplicação 15/08/2025	5.000,00			1.526,778974		
07/10/2025	RESGATE	2.780,27			848,097469	3,278243484	7.646,767557
	Aplicação 15/08/2025	2.780,27			848,097469		
08/10/2025	ESTORNO DE RESGATE	2.780,27			848,097469	3,279716364	8.494,865026
08/10/2025	RESGATE	2.300,27			701,677594	3,279716364	7.793,187432
	Aplicação 15/08/2025	2.300,27			701,677594		
14/10/2025	RESGATE	16.098,04		4,61	4.899,438415	3,286631780	2.893,749017
	Aplicação 15/08/2025	14.221,80			4.327,164469		
	Aplicação 26/09/2025	1.876,24		4,61	572,273946		
15/10/2025	APLICAÇÃO	15.724,50			4.781,949214	3,288303429	7.675,698231
16/10/2025	RESGATE	91,88		0,21	27,990972	3,289989392	7.647,707259
	Aplicação 26/09/2025	91,88		0,21	27,990972		
20/10/2025	RESGATE	1.131,00		1,84	343,980683	3,293324473	7.303,726576
	Aplicação 26/09/2025	1.131,00		1,84	343,980683		
21/10/2025	RESGATE	316,68		0,43	96,239387	3,295012688	7.207,487189
	Aplicação 26/09/2025	316,68		0,43	96,239387		
27/10/2025	RESGATE	6,50			1,968594	3,301848217	7.205,518595
	Aplicação 26/09/2025	6,50			1,968594		
31/10/2025	SALDO ATUAL	23.839,76			7.205,518595		7.205,518595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.768,86
APLICAÇÕES (+)	15.724,50
RESGATES (-)	24.944,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	7,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,77
SALDO ATUAL =	23.839,76

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

**237-2**Recibo do Pagador
23790.44205 90000.000001 48002.890001 8 12340001609804

Beneficiário CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		CNPJ/CPF 52.142.316/0001-11		Sacado / Avalista CASA DA CRIANCA DE		Vencimento 14/10/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 346 - JARDIM ALVORADA - CRAVINHOS/ 14140000							
Nosso Número 09/00000000048-8		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0442-1/0028900-0
Data do Documento 17/07/2025	Número do Documento 000000099-3/3		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/07/2025	(=) Valor do Documento 16.098,04	

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Discriminação

Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CPF / CNPJ: 47405923000197

Endereço: RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - - JARDIM BELA VISTA - 14140000 - CRAVINHOS / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui ➤

**237-2**

23790.44205 90000.000001 48002.890001 8 12340001609804

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 14/10/2025
Beneficiário CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA			CNPJ / CPF 52.142.316/0001-11		Agência / Código do Beneficiário 0442-1/0028900-0
Data do Documento 17/07/2025	Número do Documento 000000099-3/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/07/2025	Nosso Número 09/00000000048-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 16.098,04
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CPF / CNPJ: 47405923000197

Endereço RUA PEDRO DE GASPERI, 200 -
JARDIM BELA VISTA
14140000 - CRAVINHOS / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - CNPJ 03498812/0007-92, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

NOME POR EXTENSO E RG DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 1536933

SÉRIE 0



EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
V ANHANGUERA, KM:317,5 S/N GALPAO A1
AVELINO ALVES PALMA
RIBEIRAO PRETO - SP
14070-730 (16) 3512-3000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1536933

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0903 4988 1200 0792 5500 0001 5369 3312 2590 1423

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 MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797178297111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.498.812/0007-92

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252808199157 23/09/2025 20:22:10-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

ENDEREÇO

Nº

200

BAIRRO/DISTRITO

JD BELA VISTA

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

CEP

14140-000

FONE/FAX

1639511202

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

23/09/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/09/2025

HORA DE SAÍDA

20:20:35

FATURA / DUPLICATA

QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/10/2025	457,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
357,60		64,36	0,00		0,00	457,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	457,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA		0 - Remetente	10892416	AZE3D68	SP	03.498.812/0007-92
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
VIA ANHANGUERA KM 317,5 SN GLP MOD 1G		RIBEIRAO PRETO		SP	797178297111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
27					13,240	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
898	ESPONJA DUPLA FACE 3M SCOTCH BRITE 11X7,5X2 C/10	68053090	060	5405	PC1	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00		0,00	0,00
94326	MARMITEX BOM APETITE EPS R1 S/TP 18,8X4	39231090	000	5102	FD100	6,0000	21,9000	131,40	131,40	23,65		18,00	0,00
112532	POTE COPOZAN PP RED C/SOBRETAMPA 145ML C/25	39231090	000	5102	PC1	12,0000	7,9000	94,80	94,80	17,06		18,00	0,00
82170	SACO LIXO PRETO COMUM 100LTS C/100 75X90X0,008	39232110	060	5405	PC1	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00		0,00	0,00
82167	SACO LIXO PRETO COMUM 20LTS C/100 42X55X0,005	39232110	060	5405	PC1	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	0,00
94325	TAMPA MARMITEX BOM APETITE EPS R1/R2/R4 19,9X1	39235000	000	5102	FD100	6,0000	21,9000	131,40	131,40	23,65		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Título s em cobrança entregue com os produtos para pagamento no vencimento. IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE
POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313 DO RICMS/SP. Destinatario nao-contribuinte do ICMS. - NroCarga: 490280
B.Calc.ST: 92.02 ICMS ST: 6.21 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 148.54(32.47%)

RESERVADO AO FISCO

ITAU

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA				Agência /Código Beneficiário 4459/34685-6		Observações:	
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 10172 RUA PEDRO DE GASPERI 200 14140000 JD BELA VISTA CRAVINHOS SP				Nosso Número 109/00099778-7			
				Data de Vencimento 07/10/2025			
Dta Documento 23/09/2025	Espécie DM	Num. do Documento 1536933	Parcela 1	Valor 457,50	Data	Assinatura do Entregador	
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador		

Após 5 Dias Sujeito a Protesto.
 APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAÚ
 Multa 2% após vencimento Multa de R\$ 9,15
 Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 1,53
 Título: 1536933/1
 Documento: 1536933
 RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 490280Documento: 1536933
 RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 490280



199442767

ITAU

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ						Vencimento 07/10/2025	
Beneficiário EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92						Agência/Código Beneficiário 4459/34685-6	
Endereço Beneficiário / Sacador / Avalista VIA ANHANGUERA KM 317,5, S/N - GLP MOD 1G - AVELINO ALVES PALMA							
Data do Documento 23/09/2025	Num. do Documento 1536933/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2025	Nosso Número 109/00099778-7		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 457,50		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após 5 Dias Sujeito a Protesto. APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAÚ Multa 2% após Vencimento Multa de R\$ 9,15 Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 1,53 Título: 1536933/1 Documento: 1536933 RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 490280Documento: 1536933					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 14140000 JD BELA VISTA		CRAVINHOS		SP		CNPJ: 47.405.923/0001-97	
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

ITAU

341-7

34191.09008 09977.874453 93468.560003 1 12270000045750

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ						Vencimento 07/10/2025	
Beneficiário EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92						Agência/Código Beneficiário 4459/34685-6	
Data do Documento 23/09/2025	Num. do Documento 1536933/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2025	Nosso Número 109/00099778-7		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 457,50		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após 5 Dias Sujeito a Protesto. APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAÚ Multa 2% após Vencimento Multa de R\$ 9,15 Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 1,53 Título: 1536933/1 Documento: 1536933 RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 490280Documento: 1536933					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 14140000 JD BELA VISTA CRAVINHOS SP		CRAVINHOS		SP		CNPJ: 47.405.923/0001-97	
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
R PEDRO DE GASPERI 200
JARDIM BELA VISTA
14140-000 CRAVINHOS SP

Período de uso
de 05/09/2025 a 04/10/2025

Vencimento

Nº da conta: 152022270

22/10/2025

Nº do cliente: 143756442

CPF/CNPJ 47.405.923/0001-97

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado

R\$ 91,88

Total a pagar

R\$ 91,88

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

91,88

App incluso na oferta - Claro monitor lite

Claro Pós 2GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$

91,88

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

133min12s

-

0,00

DADOS

4.096,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$

91,88

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 273694038/10/2025

Descrição

Claro Recado Premium

Skeelo E-Book Pocket

Valor ISS (R\$)

0,28

Valor cobrado (R\$)

5,50

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,28

15,64

21,14

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Débito Automático
152022270

Data de Vencimento
22/10/2025

Valor
R\$ 91,88

84880000000-0 91880162202-6 51022152022-7 27004211988-3



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix





Yamada
Contabilidade & Assessoria

Yamada Contabilidade e Assessoria Ltda
Rua 15 de Novembro, 113 - Centro - 14140-000
Cravinhos/SP - Brasil
Fone: +55 (16) 3951-2020 Fax: +55 (16) 3951-2173
http://www.yamadacontabilidade.com.br
e-mail: jorge@yamadacontabilidade.com.br

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

CPF/CNPJ
06.004.534/0001-72

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
R 15 DE NOVEMBRO, 113

Complemento Bairro
CENTRO

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CEP DDD/Fone
14140-000 0



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
02/10/2025 09:03	10/2025	04299890	00006969	1 de 1	6B0B-5S4W-3E3E-4B9Z-8RPR

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

E-mail
casadacriancacravinhos@gmail.com

Endereço
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

Complemento Bairro
JARDIM BELA VISTA

Cidade/UF
Cravinhos / SP

CEP DDD/Fone
14140-000 16981736550

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Mensalidade;Outras informacoes: Contrato N. 2025/00052 - Ref. Set/2025 - Vencto. 20/10/2025]

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 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	970,00

				Valor do ISSQN	19,40	Valor Total da Nota	970,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos(...)	2,0000	970,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa 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.
DECRETO Nº 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA TIRADENTES, 253, CENTRO - CRAVINHOS/SP (16) 3951.9900

Recebi(emos) de: YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00006969

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
6B0B-5S4W-3E3E-4B9Z-8RPR



Bradesco

237-2 | 23790.44205 90000.003732 26001.883904 9 12400000097000

Beneficiário YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - 06.004.534/0001-72 R 15 DE NOVEMBRO, 113 - CENTRO - CEP: 14140-000 - Cravinhos - SP		Agência/Código do Beneficiário 0442- / 0018839-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000037326-8
Número do documento 6969	CPF/CNPJ 06.004.534/0001-72	Vencimento 20/10/2025	Valor documento 970,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 47.405.923/0001-97
RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA
Cravinhos - SP - CEP: 14140000

Beneficiário Final

Demonstrativo
Ordem de Serviço 16100 / Nota Fiscal 6969. Refere-se ao documento RPS 2516.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2 | 23790.44205 90000.003732 26001.883904 9 12400000097000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/10/2025
Beneficiário YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - 06.004.534/0001-72 R 15 DE NOVEMBRO, 113 - CENTRO - CEP: 14140-000 - Cravinhos - SP					Agência/Código do Beneficiário 0442- / 0018839-5
Data do documento 02/10/2025	Nº documento 6969	Espécie doc. DUP	Aceite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 09/00000037326-8
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 970,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 47.405.923/0001-97
RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA
Cravinhos - SP - CEP: 14140000

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**





748-X

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF Endereço RIBEIRAO INFORMATICA LTDA-ME 04.793.612/0001-30 RUA TIRADENTES CRAVINHOS					Agência / Código do Beneficiário 0737.47.51315		Motivos não entrega. Uso empresa entregadora ☐ Mudou-se ☐ Falecido ☐ Recusado ☐ Não existe n. indicado ☐ Desconhecido ☐ Endereço Insuficiente ☐ Ausente ☐ Outros (anotar no verso)	
Nosso Número 25/201662-9	Nr do Documento 101662	Data Vencimento 20/10/2025	(=) Valor Documento 161,00	Data Recebimento Boleto / /	Assinatura	Data Recusa / /	Assinatura	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF CEP CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 47405923000197 R PEDRO DE GASPERI JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000 Beneficiário Final:								

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12529 01662.907375 47513.151002 1 12400000016100

Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF Endereço RIBEIRAO INFORMATICA LTDA-ME 04.793.612/0001-30 RUA TIRADENTES CRAVINHOS				
Nosso Número 25/201662-9	Nr do Documento 101662	Data Vencimento 20/10/2025	(=) Valor Documento 161,00	(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF CEP CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 47405923000197 R PEDRO DE GASPERI JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000 Beneficiário Final:				
Agência / Código do Beneficiário 0737.47.51315			Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada



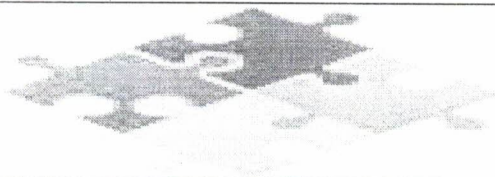
748-X

74891.12529 01662.907375 47513.151002 1 12400000016100

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Sicred					Data Vencimento 20/10/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF Endereço RIBEIRAO INFORMATICA LTDA-ME 04.793.612/0001-30 RUA TIRADENTES CRAVINHOS					Agência - Código do Beneficiário 0737.47.51315	
Data do Documento 08/10/2025	Nr do Documento 101662	Especie DOC DMI	Aceite Não	Data Processamento 08/10/2025	Nosso Número 25/201662-9	
uso do Banco	Carteira RG	Especie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 161,00	
Informações de responsabilidades do beneficiário: Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/10/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF CEP CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 47405923000197 R PEDRO DE GASPERI 200 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000 Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Hsistem

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
RIBEIRAO INFORMATICA LTDA ME
Inscrição Municipal
Inscrição Estadual RG
279035795116

CPF/CNPJ
04.793.612/0001-30

E-mail
heraldo@hsistem.com.br

Endereço
RUA TIRADENTES, 242A
Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

Complemento
CENTRO
CEP
14140-000
DDD/Fone
3951.2907



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
08/10/2025 09:22	10/2025	04303041	00000827	1 de 1	4B9D-6W2A-3E3E-4BPW-PW1S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual RG
ISENTO

E-mail

Endereço
R. PEDRO DE GASPERI, 200
Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

Complemento
Bairro
JARDIM BELA VISTA
CEP
14140-000
DDD/Fone

Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Serviço prestado no software Hsistem referente ao mês 9/2025;; Vencimento: 20/10/2025 Valor: 161,00

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	RS	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	RS	0,00	(-)	ISSQN Retido	RS	0,00
0,00	% (COFINS)	RS	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	RS	0,00	(-)	Desconto Incondicional	RS	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	RS	0,00	(-)	Total Ret.Federais	RS	0,00			Desconto Condicional	RS	0,00 (-)
										Outros Descontos	RS	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	RS	161,00

	Valor do ISSQN	3,22	Valor Total da Nota	161,00
--	----------------	------	---------------------	--------

Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
------------------------	----------	-----------	-------	------------------------	----------	-----------

02	Programação de	2,0000				161,00
----	----------------	--------	--	--	--	--------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME TPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
MERCATO Nº 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA TIRADENTES, 253, CENTRO - CRAVINHOS SP (16) 3951.9900

Recebemos de: RIBEIRAO INFORMATICA LTDA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000827

Chave de Segurança
4B9D-6W2A-3E3E-4BPW-PW1S

Data

Assinatura do Recebedor

Banco Itaú S.A.					341-7		Recibo do Pagador				
Local de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 21/10/2025				
Beneficiário DOCEPAN DISTR. PROD. ALIM. LTDA - CNPJ: 00.738.499/0001-39 ,, / Fone:							Agência / Código Beneficiário 0623/24874-7				
Data do Documento 30/09/2025		Número do Documento 11437902		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 30/09/2025		Nosso Número 109/00439756-9	
Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 316,68			
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,58 AO DIA FICAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO.										(-) Desconto	
										(-) Outras Deduções / Abatimento	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros Acrescimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS R.PEDRO GASPERI, 200 - , CRAVINHOS / SP - 14140000							CPF / CNPJ 47.405.923/0001-97				
Beneficiário Nome:							Código de Baixa				
Autenticação Mecânica											
S Informática - (16) 3995-6260											

Banco Itaú S.A.					341-7		34191.09008 43975.690629 32487.470000 1 12410000031668				
Local de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 21/10/2025				
Beneficiário DOCEPAN DISTR. PROD. ALIM. LTDA - CNPJ: 00.738.499/0001-39 ,, / Fone:							Agência / Código Beneficiário 0623/24874-7				
Data do Documento 30/09/2025		Número do Documento 11437902		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 30/09/2025		Nosso Número 109/00439756-9	
Carteira 109		Espécie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 316,68			
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,58 AO DIA FICAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO.										(-) Desconto	
										(-) Outras Deduções / Abatimento	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros Acrescimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS R.PEDRO GASPERI, 200 - , CRAVINHOS / SP - 14140000							CPF / CNPJ 47.405.923/0001-97				
Beneficiário Nome:							Código de Baixa				
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação											



RECEBEMOS DE CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/07/2025			NF-e Nº: 000.000.099 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS	

CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA  R ANGELA BERBEL PAGANO, 346 JARDIM ALVORADA CRAVINHOS SP CEP: 14140-000 TELEFONE: (16) 99608-3116	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0752 1423 1600 0111 5500 1000 0000 9910 0001 0802 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 producao do estabelecimento / Venda de mercadoria a		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251987024170 - 17/07/2025 12:52:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279095672114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 52.142.316/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS			CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 17/07/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI 200	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA		CEP 14140-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/07/2025
MUNICÍPIO CRAVINHOS	FONE/FAX (16) 3951-1202	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:51:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	15/08/2025	16.098,05	002	14/09/2025	16.098,04	003	14/10/2025	16.098,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.294,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 8.189,80		VALOR TOTAL DA NOTA 48.294,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5.321,800	PESO LIQUIDO 5.321,800	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	TELHA TRAPEZIO 40 CHAPA 0,43 - C/ 120 - 0 MT	73144100	0 102	5101	MT	1.399	33,8700000000	47.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,30
35	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12X 1.1/2 AGULHA	73181400	0 102	5102	UN	3.500	0,2600000000	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

RUA PEDRO DE GASPERI 200

47.405.923/0001-97

CRAVINHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
0	MURILO DE SOUZA ALMEDA DOS SANTOS				0	0	0	0
	552.475.038-05		ADMISSÃO:		I. INSS:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO – TRABALHOS PEDREIROS REFORMAS E ADEQUAÇÕES		5.000,00	

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			5.000,00	0,00	
			Total Liquido -->	5.000,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	*****	*****	*****	*****	*****

Murilo de S. Almeda dos Santos

Assinatura

03/10/2025

Data

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		
3	VIVIANE CONCEICAO TEIXEIRA DA SILVA COZINHEIRA(O)	513205			4	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.000,00	157,23
				Total Liquido -->	1.842,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

Viviane Silva

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.37
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003134949380991919
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/10/2025 - 11:26:40

PAGO PARA: Murilo S A Santos
CPF: ***.475.038-**
CHAVE PIX: +5516993839115
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000936186893
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 11:26:41

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: B.981.599.22C.95F.472

=====

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
29/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:21:37
1210001210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE CONCEICAO TEIXEIRA DA
CPF: 076.342.658-02
AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
CONTA: 27.916-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.035.CC5.6E9.F37.BCB

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:21:37
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080997787445393468560003112270000045750

NR. DOCUMENTO 100.702

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 457,50

VALOR COBRADO 457,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.4FC.E83.433.274.01F

=====

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.

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:21:37
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790442059000000000148002890001812340001609804

BENEFICIARIO:

CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGI

NOME FANTASIA:

CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS L

CNPJ: 52.142.316/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS L

CNPJ: 52.142.316/0001-11

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 101.401

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 16.098,04

VALOR COBRADO 16.098,04

=====

NR.AUTENTICACAO B.755.A84.082.C44.FBC

=====

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
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.37
1210601210 0001

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510141500086104567AG
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.300,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/10/2025 - 05:35:31

PIX REJEITADO
MOTIVO CPF/CNPJ DO USUÁRIO RECEBEDOR Não é CONSTANTE COM O TITULAR DA CONTA TRANSACIONAL ESPECIFICADA.

PAGO PARA: Jaqueline Gomes de Oliveira 42963962
CNPJ: 53.881.805/0001-58
CHAVE PIX: wrskidsfinanceiro@gmail.com
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 29735654
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 14/10/2025 - 05:35:31

=====

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: 6.831.944.ADF.2DC.B4E

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.37
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	848800000000-0	91880162202-6
	51022152022-7	27004211988-3
Data do pagamento		16/10/2025
Valor Total		91,88

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A7.110.622.C70.1B5

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:21:37
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790442059000000373226001883904912400000097000

NR. DOCUMENTO 102.001

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 970,00

VALOR COBRADO 970,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.7B7.81F.4B3.F84.D9D

=====

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.

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:21:37
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290166290737547513151002112400000016100

BENEFICIARIO:

RIBEIRCO INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

RIBEIRCO INFORMATICA LTDA

CNPJ: 04.793.612/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

RIBEIRCO INFORMATICA LTDA

CNPJ: 04.793.612/0001-30

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO	102.002
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	20/10/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	161,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	161,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.E47.629.5D8.C6F.778
-----------------	-----------------------

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.

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:21:37
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084397569062932487470000112410000031668

NR. DOCUMENTO 102.101

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 316,68

VALOR COBRADO 316,68

=====

NR.AUTENTICACAO C.8EC.B63.283.21E.C3A

=====

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.