



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: SETEMBRO 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22.104,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.450,00

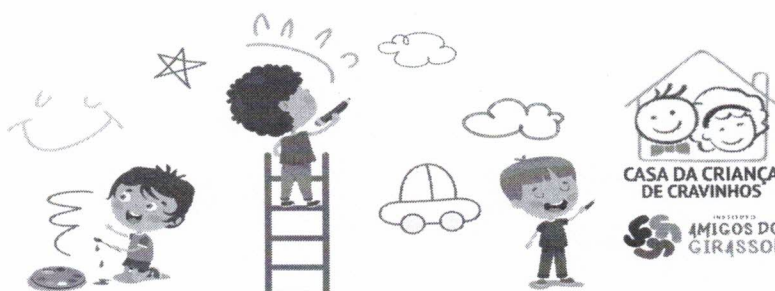
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

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





(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 230,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 28.784,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 28.784,46

- (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)			4.216,98		4.216,98
Recursos humanos (6)					
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					
Utilidades públicas (7)			1.461,32		1.461,32
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras			1.477,02		1.477,02
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					R\$ 7.155,32

(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 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\$ 28.784,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.155,32
(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\$ 21.629,14

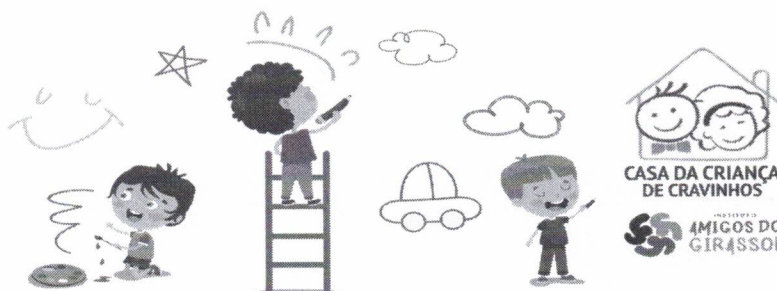
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

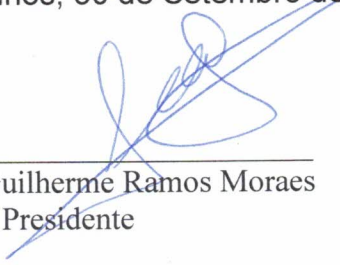
[casa.da.crianca.oficial](https://www.facebook.com/casa.da.crianca.oficial)

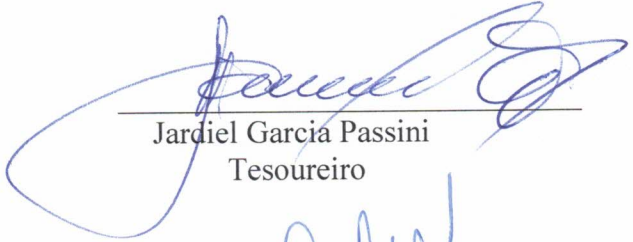


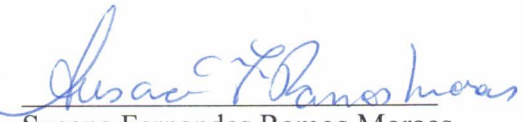


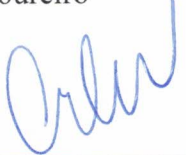
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cravinhos, 30 de Setembro 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

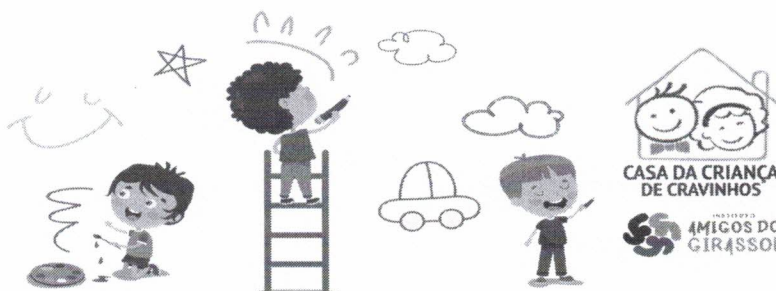
 Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

 (16) 99240-5393

 casadacriançadecravinhos.org.br

 contato@casadacriançadecravinhos.org.br

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



[illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336011721916862012
01/10/2025 17:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 1210-6
Conta corrente 400-6 CASA DA C DE C E AMI
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.218	2.153,99 D	
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	2.062,99 D	
				05/09 11:30 Maria de Lourdes Souza Lim			
05/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.502	218,86 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.503	879,34 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	90.504	55,88 D	
				SAAE - CRAVINHOS - SP			
05/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	90.505	55,88 D	
				SAAE - CRAVINHOS - SP			
05/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	90.506	159,48 D	
				SAAE - CRAVINHOS - SP			
05/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.507	91,88 D	
				CLARO S.A.			
05/09/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.678,30 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	1.477,02 D	
				DEL TEDESCOCOMERCIO DE MATERIAIS DE CO			
10/09/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.477,02 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/09/2025		1210	99015	870 Transferência recebida	551.210.000.027.536	6.450,00 C	
				12/09 09:57 FEAS PROTECAO BASICA			
12/09/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.450,00 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/09/2025		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

G336011721916862013
01/10/2025 17:26:52

Cliente

Agência 1210-6
Conta 400-6 CASA DA C DE C E AMI
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	22.104,24			6.836,801624		
05/09/2025	RESGATE	5.678,30			1.751,775620	3,241453948	5.085,026004
	Aplicação 26/05/2025	2.471,08			762,338238		
	Aplicação 17/06/2025	3.207,22			989,437382		
10/09/2025	RESGATE	1.477,02			454,968326	3,246423799	4.630,057678
	Aplicação 17/06/2025	1.477,02			454,968326		
12/09/2025	APLICAÇÃO	6.450,00			1.984,746037	3,249786057	6.614,803715
30/09/2025	SALDO ATUAL	21.629,14			6.614,803715		6.614,803715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.104,24
APLICAÇÕES (+)	6.450,00
RESGATES (-)	7.155,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,22
SALDO ATUAL =	21.629,14

Valor da Cota

29/08/2025	3,233126025
30/09/2025	3,269808815

Rentabilidade

No mês	1,1345
No ano	9,5539
Últimos 12 meses	12,1880

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



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: 19/08/2025
N° da Fatura: 2225514383
Ident. Déb. Automático: 0001033182

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CASA DA CRIANÇA
RUA RUI BARBOSA, 0 - 14140000
- JD BELA VISTA

REFERÊNCIA
08/2025

VENCIMENTO
10/09/2025

VALOR
R\$ 159,48

UNIDADE CONSUMIDORA
103318-2

DEMONSTRATIVOS

	VALOR
AGUA	90,40
ALUGUEL DE HIDROMETRO	9,28
ESGOTO	59,80

CATEGORIA
RESIDENCIAL
SUB CATEGORIA
RESIDENCIAL NORMAL
ECONOMIAS
1
ROTEIRO
50005 - 315

ENTREGA: RUA PEDRO DE GASPERI,
200 - 14140000 - JD PAULISTA
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): -

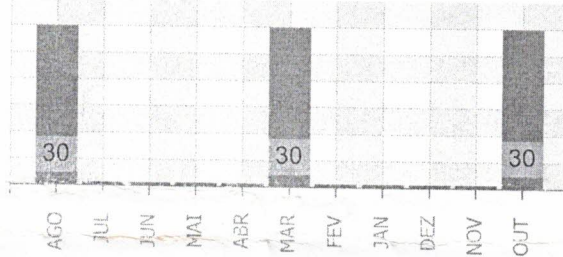
Período de Consumo: 16/07/2025 - 15/08/2025 Dias:30
Hidrômetro: 01 0028694

Dados da Leitura		Dados Consumo	
Anterior	Atual	Medido	Faturado
151	151	30	30

15/08/2025 22:59:20

Ocorrência: SEM HIDROMETRO

Atendimento ao Cliente:



Média: 0

Média dia: 0,00

ATENÇÃO: FATURAS EM ATRASO

Vencimento	Valor
10/04/2025	R\$ 144,84
10/03/2025	R\$ 50,74
10/11/2024	R\$ 144,84
10/06/2024	R\$ 144,84
10/01/2024	R\$ 131,16
10/09/2023	R\$ 131,74

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\$ 159,48
Vencimento: 10/09/2025

N° da Fatura: 2225514383
Unidade Consumidora: 103318-2

Pague com pix

82650000001-1 59480919202-6 50910100000-8 02225514383-0



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

Período de uso
de 05/07/2025 a 04/08/2025

Vencimento

Nº da conta: 152022270

22/08/2025

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

Claro Life Ilimitado 2GB [190]

Aplicativos Digitais

91,88

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$

91,88

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

71min36s

-

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 FUNTTEL (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 265280601/082025

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

10,02

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

10,02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 253636350/082025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e
Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
R PEDRO DE GASPERI 200 - JARDIM BELA VISTA
14140-000 - CRAVINHOS - SP
CPF/CNPJ 47.405.923/0001-97
Nº da conta: 152022270
Nº do cliente: 143756442

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 05/08/2025
Período: 05/07/2025 a 04/08/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
23fe.394a.095c.8d64.3594.3819.a00a.aac2

Serviços

Claro Life Ilimitado 2GB

Base de cálculo (R\$) ICMS
42,72

Alíquota (%)
18,00

Valor ICMS
7,69

Isento/Não Tributável (R\$)

Valor (R\$)
42,72

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
22/08/2025

Valor
R\$ 91,88

84870000000-9 91880162202-6 50822152022-5 27004011922-3



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

Pague
com
Pix



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 440944770 Série C
Data de Emissão: 14/08/2025
Data de Apresentação: 15/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310131179523
Leitura Próximo Mês: 12/09/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	CRABU020-00000000	31171545	701952819

Reservado ao Fisco
F79D.724B.35FE.994F.DFD2.37DB.C013.19CA

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	AGO/2025	18/09/2025	879,34

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 0,77%	COFINS 3,56%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902104986829												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/25	869.000	KWh	0,49476410	429,95	429,95	18,00	77,39	352,56	2,71	12,55	
0601	Consumo - TE	AGO/25	869.000	KWh	0,36631761	318,33	318,33	18,00	57,30	261,03	2,01	9,29	Vermelha P1 16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				67,09	67,09	18,00	12,08	55,01	0,42	1,96	Vermelha P2 14 Dias
	Total Distribuidora					815,37							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	AGO/25				63,97							

Total Consolidado

879,34 815,37 146,77 668,60 5,14 23,60

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2025 AGO	869	30
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
AGO	776	30

TARIFA ANEEL	Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38815000	0,28738000	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
31171545	Ativa	44609	43740	1,00	869	[%]	Próximo Mês 12/09/2025

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\$ 4,61 TE R\$ -20,15

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 440944770 Série C

CódDebAut-Banco
310131179523

Total a Pagar (R\$)
879,34

Data de Vencimento
18/09/2025

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

TRANSE BOUTIQUE
MEU SUPER - MATRIZ
OPTICA SERRANA

RUA XV DE NOVEMBRO 403 - CENTRO
AV PEDRO AMOROSO 1304 - NOVA CRAVINHOS
RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO

836900000081 793400403283 835046027032 101311795237



Autenticação Mecânica

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
R PEDRO DE GASPERI 200
JD PAULISTA
14140-000 CRAVINHOS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 444418413 Série C
Data de Emissão: 04/09/2025
Data de Apresentação: 09/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002475827
Leitura Próximo Mês: 07/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	CRABU005-00000057	302383107	701952819	588B.CBA4.1286.299E.3B36.A6C3.3800.07B9

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 PEDRO DE GASPERI, 200
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 17729068	SET/2025	18/09/2025	218,86

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 916951431191												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/25	242.000	kWh	0,50822315	122,99	122,99	18,00	22,14	100,85	1,23	5,69	
0601	Consumo - TE	SET/25	242.000	kWh	0,37628100	91,06	91,06	18,00	16,39	74,67	0,91	4,21	Vermelha P2 25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				24,95	24,95	18,00	4,49	20,46	0,25	1,15	Vermelha P2 04 Dias
	Total Distribuidora					239,00							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				18,25							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Devol Pagamento Indevido					38,39							

Total Consolidado

218,86 239,00 43,02 195,98 2,39 11,05

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET	242 29	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
AGO	254 33	Consumo kWh 0,38615000 0,28738000	302383107 Ativa 47400 04/09/2025 06/08/2025 1,00 242 07/10/2025
JUL	398 30		
JUN	309 29		
MAI	334 33		
ABR	386 28		
MAR	315 30		
FEV	203 28		
JAN	312 32		
2024 DEZ	452 31		
NOV	783 29		
OUT	849 32		
SET	675 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\$ 1,32 TE R\$ -5,77

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 444418413 Série C

CódDébAut-Banco
310002475827

Total a Pagar (R\$)
218,86

Data de Vencimento
18/09/2025

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

TRANSE BOUTIQUE
MEU SUPER - MATRIZ
SUPERMERCADO TUDO MAIS

RUA XV DE NOVEMBRO 403 - CENTRO
AV PEDRO AMOROSO 1304 - NOVA CRAVINHOS
RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS



Autenticação Mecânica

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.777
Série 1
FOLHA 1/1Del 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 Eletrônica0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

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

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	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
004604	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
004607	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
000887	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
000163	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- "NÃO 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 OPERAÇÃO ANTERIOR - ART. 313 - Y DO RICM/00

2X BOLETO

10/09/2025 E 10/10/2025

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 132,28 (4,47%), Estadual R\$ 335,11 (11,32%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.



Beneficiário DEL TEDESCO-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 03.689.419/0001-90 PEDRO AMOROSO - 2121 JD JULIA Cravinhos - SP 14140-000		Vencimento 10/09/2025	Valor do Documento 1.477,02
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2025 Juros 0,2%/dia. A partir 11/09/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 27/08/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3702820	
		Nosso Número 605-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS			Número do Documento 8777-01	
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 00060.520012 7 12000000147702

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 10/09/2025
Beneficiário DEL TEDESCO-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 03.689.419/0001-90						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3702820
Data do documento 27/08/2025	N. documento 8777-01	Espécie DM	Assinatura N	Data processamento 27/08/2025	Nosso número 605-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.477,02	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2025 Juros 0,2%/dia. A partir 11/09/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS R PEDRO DE GASPERI 200 JD BELA VISTA CRAVINHOS - SP 47.405.923/0001-97 14140-000						
Beneficiário final						

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

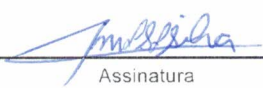
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 47.405.923/0001-97			CRAVINHOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
6	DANIELA CRISTINA BELLOMI MONITOR (A)	515305			4	0	0	1	

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

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

Daniela Cristina Bellomi
Assinatura

_____/_____/_____
Data

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 47.405.923/0001-97				CRAVINHOS - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
8	MARIA DE LOURDES SOUZA LIMA DA SILVA MONITOR(A)	371410			4	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	30,00	2.242,00								
11	INSS Sobre Salário	9,00				179,01					
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					2.242,00		179,01				
					Total Liquido -->		2.062,99				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF				
2.242,00		2.242,00	2.242,00	179,36	2.242,00		*****				
											
Assinatura					Data						



UNIDADE CONSUMIDORA 103319 - 0		Fatura: 2225511562 Inscricao: Identificador Debito Automatico: 0001033190	
Proprietario: CASA DA CRIANCA Usuario/Inquilino: CASA DA CRIANCA Endereco: RUA MARIA MARCOZZI, 0 - CEP: 14140000 Bairro: JD ALVORADA Quadra/Lote: 00000/000 Roteiro: 50004/348 Categoria: RESIDENCIAL Economias: 1 Subcateg: RESIDENCIAL NORMAL			
Leitura Anterior 211	Leitura Atual 211	Cons. Medido 0	Cons. Faturado 10
Data Leit. Anterior 17/07/2025	Data Leit. Atual 20/08/2025	Dias Consumo 34	Hidrometro 01 0287144
REFERENCIA 08/2025	EMISSAO 20/08/2025	VENCIMENTO 10/09/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 55,88
Historico		Ocorrencia	
Mes Consumo Dias	CASA FECHADA		
07/25 0 29			
06/25 0 30			
05/25 0 28			
04/25 30 35			
03/25 0 27			
02/25 0 28			
Media Ultimos Meses 0 M3		Lancamentos da Fatura	
Prev. Proxima Leitura 05/09/2025		AGUA 28,10 ESGOTO 18,50 ALUGUEL DE HIDROMETRO 9,28	
20/08/2025 06:28:50			
***** AVISO DE CORTE *****			
Vencimento	Valor	Mensagem	
10/12/2024	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. Caso o debito tenha sido quitado, desconsidere este aviso.	
10/07/2024	144,84		
10/02/2024	144,84		
10/10/2023	131,16		
10/07/2023	45,46		
10/05/2023	132,02		
10/02/2023	131,16		
10/12/2022	131,16		
10/05/2022	124,22		
Informacoes ao Cliente			
Endereco de Entrega: RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA - 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: 103319 - 0		EMISSAO: 20/08/2025	
REFERENCIA: 08/2025		VENCIMENTO: 10/09/2025	
NRO FATURA: 2225511562		TOTAL A PAGAR: R\$ 55,88	

82630000000 5 55880919202 1 50910100000 8 02225511562 2





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CRAVINHOS - SAAE
Avenida Salvador Pagano, nº 190 - Jardim Alto das Acácias
Cravinhos/SP - CEP: 14.140-000 - CNPJ: 45.228.400/0001-97
Telefone: (16) 3951-2006
CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO



UNIDADE CONSUMIDORA 103343 - 3		Fatura: 2225511763 Inscricao: Identificador Debito Automatico: 0001033433	
Proprietario: CASA DA CRIANCA Usuario/Inquilino: CASA DA CRIANCA Endereco: RUA MARIA MARCOZZI, 0 - CEP: 14140000 Bairro: JD ALVORADA Quadra/Lote: 00000/ 000 Retiro: 50004/ 347 Categoria: RESIDENCIAL Economias: 1 Subcateg: RESIDENCIAL NORMAL			
Leitura Anterior 180	Leitura Atual 180	Cons. Medido 0	Cons. Faturado 10
Data Leit. Anterior 17/07/2025	Data Leit. Atual 20/08/2025	Dias Consumo 34	Hidrometro 1 D 181
REFERENCIA 08/2025	EMISSAO 20/08/2025	VENCIMENTO 10/09/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 55,88
Historico		Ocorrencia	
Mes	Consumo	Dias	Lancamentos da Fatura
07/25	0	29	AGUA 28,10
06/25	0	30	ESGOTO 18,50
05/25	0	28	ALUGUEL DE HIDROMETRO 9,28
04/25	30	35	
03/25	0	27	
02/25	0	28	
Media Ultimos Meses 0 M3			
Prev. Proxima Leitura 05/09/2025			

***** AVISO DE CORTE *****

Vencimento	Valor	Mensagem
10/12/2024	144,84	Até o momento da impressa 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.
10/07/2024	144,84	
10/02/2024	144,84	
10/10/2023	131,16	
10/07/2023	45,46	
10/05/2023	132,02	Caso o debito tenha sido quitado, desconsidere este aviso.
10/02/2023	131,16	
10/12/2022	131,16	
10/05/2022	124,22	

Informacoes ao Cliente

S Endereco de Entrega: RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA - CEP: 14140000 - CRAVINHOS

PAGUE POR PIX		Qualidade da Água - 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:	103343 - 3	EMISSAO:	20/08/2025
REFERENCIA:	08/2025	VENCIMENTO:	10/09/2025
NRO FATURA:	2225511763	TOTAL A PAGAR:	R\$ 55,88

82670000000 1 55880919202 1 50910100000 8 02225511763 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:25:41
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: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.153,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0B6.7C7.E17.790.445

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.41
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905113545763363353
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$2.062,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 11:30:47

PAGO PARA: Maria L S Lima Silva
CPF: ***.525.308-**
CHAVE PIX: pixalunonota10@gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000016713899715
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: 05/09/2025 - 11:30:48

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 6.BD4.293.B69.F20.D5C

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.41
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 83690000002-4 18860040393-8
03350281303-4 10002475827-6

Data do pagamento 05/09/2025

Valor em Dinheiro 218,86

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 218,86

DOCUMENTO: 090502

AUTENTICACAO SISBB: 9.2DD.836.653.A33.1C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.41
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 83690000008-1 79340040328-3
83504602703-2 10131179523-7

Data do pagamento 05/09/2025

Valor em Dinheiro 879,34

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 879,34

DOCUMENTO: 090503

AUTENTICACAO SISBB: 8.E27.0B8.812.20C.EF4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.41
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 82630000000-5 55880919202-1
50910100000-8 02225511562-2

Data do pagamento 05/09/2025

Valor em Dinheiro 55,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 55,88

DOCUMENTO: 090504

AUTENTICACAO SISBB: 7.04B.97A.3FE.0BA.756

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.41
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 82670000000-1 55880919202-1
50910100000-8 02225511763-6

Data do pagamento 05/09/2025

Valor em Dinheiro 55,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 55,88

DOCUMENTO: 090505

AUTENTICACAO SISBB: B.800.FE6.9D2.B78.8B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.41
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 82650000001-1 59480919202-6
50910100000-8 02225514383-0

Data do pagamento 05/09/2025

Valor em Dinheiro 159,48

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 159,48

DOCUMENTO: 090506

AUTENTICACAO SISBB: 7.91C.B85.0A3.010.F90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.41
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84870000000-9 91880162202-6
50822152022-5 27004011922-3

Data do pagamento 05/09/2025

Valor Total 91,88

DOCUMENTO: 090507

AUTENTICACAO SISBB: 2.9A5.C63.80F.C72.E51

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:41
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691321400137028200400060520012712000000147702

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	91.001
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.477,02
VALOR COBRADO	1.477,02

=====

NR.AUTENTICACAO E.BA6.573.1FD.83C.3B1

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.