



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: AGOSTO 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 29.323,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.450,00

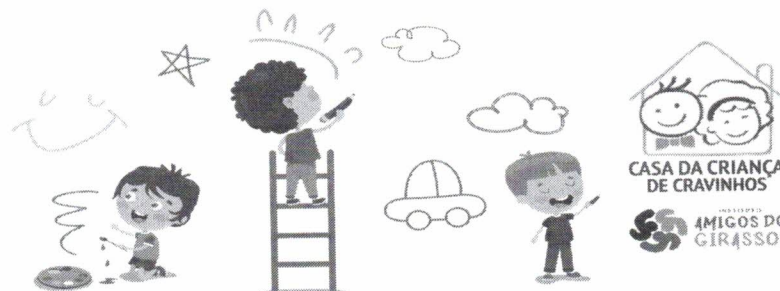
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

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





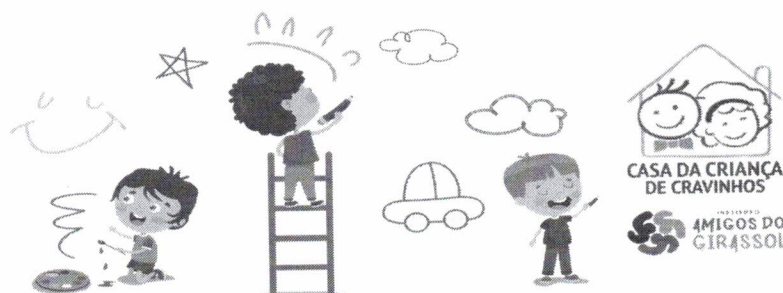
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 206,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 29.323,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 29.323,19

- (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			603,50		603,50
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





Outros serviços de terceiros			850,00		850,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			1.386,47		1.386,47
Combustível			162,00		162,00
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					R\$ 7.218,95

(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\$ 29.323,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.218,95
(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\$ 22.104,24

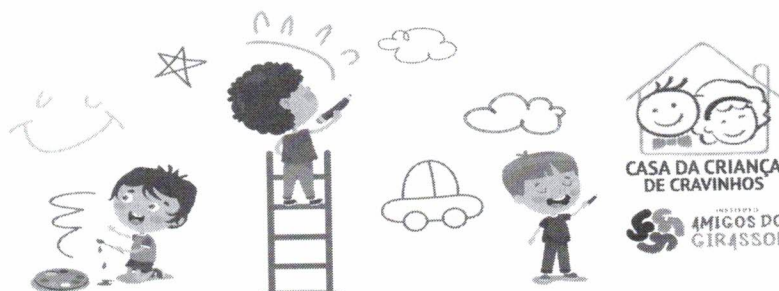
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

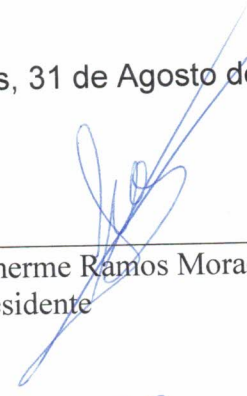
[casa.da.crianca.oficial](https://www.facebook.com/casa.da.crianca.oficial)

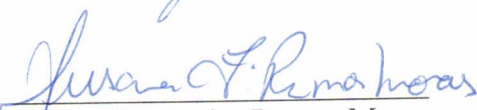


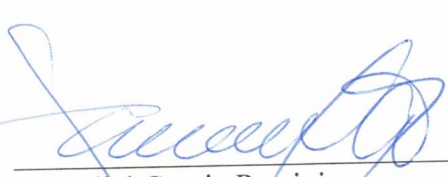


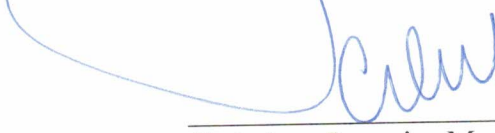
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

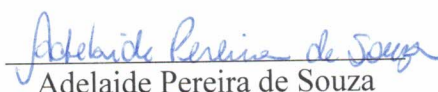
Cravinhos, 31 de Agosto de 2025


Luis Guilherme Ramos Moraes
Presidente

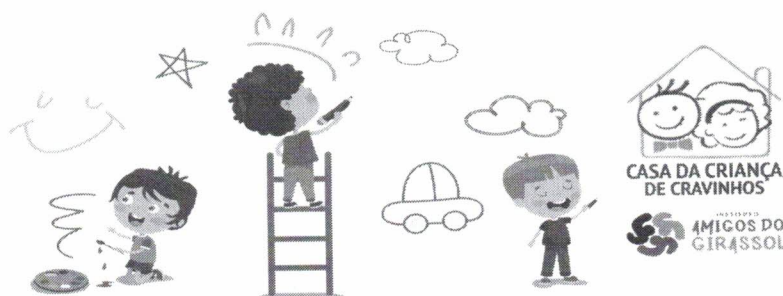

Susana Fernandes Ramos Moraes
Conselho Fiscal


Jardiel Garcia Passini
Tesoureiro


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

G337081225783343014
08/09/2025 12:37:25

Cliente - Conta atual

Agência 1210-6
Conta corrente 400-6 CASA DA C DE C E AMI
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.355	2.153,99 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	850,00 D	
				05/08 09:36 PAULO ROBERTO GALLO			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	2.062,99 D	
				05/08 09:36 Maria de Lourdes Souza Lim			
05/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	80.503	55,88 D	
				SAAE - CRAVINHOS - SP			
05/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	80.504	55,88 D	
				SAAE - CRAVINHOS - SP			
05/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	80.505	55,88 D	
				SAAE - CRAVINHOS - SP			
05/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.506	395,63 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.507	823,20 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.453,45 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	603,50 D	
				EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA			
14/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	603,50 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	162,00 D	
				COMERCIAL PAGANO LTDA			
15/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	162,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/08/2025		1210	99015	870 Transferência recebida	551.210.000.027.536	6.450,00 C	
				19/08 08:00 FEAS PROTECAO BASICA			
19/08/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.450,00 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/08/2025		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

G337081225783343015
08/09/2025 12:38:44

Cliente

Agência 1210-6
Conta 400-6 CASA DA C DE C E AMI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	22.666,29			7.086,245283		
05/08/2025	RESGATE	6.453,45			2.014,439164	3,203596373	5.071,806119
	Aplicação 24/04/2025	3.041,95			949,540960		
	Aplicação 26/05/2025	3.411,50			1.064,898204		
14/08/2025	RESGATE	603,50			187,703305	3,215180474	4.884,102814
	Aplicação 26/05/2025	603,50			187,703305		
15/08/2025	RESGATE	162,00			50,360378	3,216814593	4.833,742436
	Aplicação 26/05/2025	162,00			50,360378		
19/08/2025	APLICAÇÃO	6.450,00			2.003,059188	3,220074593	6.836,801624
29/08/2025	SALDO ATUAL	22.104,24			6.836,801624		6.836,801624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.666,29
APLICAÇÕES (+)	6.450,00
RESGATES (-)	7.218,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,90
SALDO ATUAL =	22.104,24

Valor da Cota

31/07/2025	3,198632056
29/08/2025	3,233126025

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3248
Últimos 12 meses	11,7643

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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
63

Dados do Prestador de Serviço

Paulo Roberto Gallo 02654785882 02654785882

Paulo Roberto Gallo Conserto de Fogoes

Rua Mário Robusti, 124 - Jardim Joaquim Procópio de Araújo Ferraz
CEP 14065-370 - Fone: (01)03639-2328 - Ribeirão Preto/ SP
paulor.soares.gallo@gmail.com
Inscrição Municipal 20126393 - CPF/CNPJ 40.002.554/0001-42

Data de Geração da NFS-e

31/07/2025 22:41:18

Data de Competência

31/07/2025

Cód. de Autenticidade

2BBA05D9D

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 47.405.923/0001-97

IM :

Razão Social : Casa da Criança de Cravinhos

Endereço : Rua Pedro de Gasperi

Número : 200

Complemento :

Bairro : Jardim Paulista

CEP : 14140-000

Cidade/UF : Cravinhos/ SP

Telefone :

E-mail : casadacriancacravinhos@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REVISÃO DOS FOGÕES DA COZINHA E CONserto DE UM FOGÃO DAKO DE DUAS BOCAS, CONserto DE UM FOGÃO DE ALTA PRESSÃO DE 03 BOCAS.
BANCO: ITAU
AG. 0623
C.C: 964749
PIX CPF> 026.547.858.82.
PAULO ROBERTO GALLO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
140201 - Assistencia Tecnica -				0,00	1402		3314710
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00		R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da NotaFiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAGANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00007789 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. 00007789-FL1/1 SÉRIE 1	 Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora 3525 0847 4027 8900 0251 5500 1000 0077 8910 0003 5918
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252151842805 01/08/2025 09:29:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279000120110	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.402.789/0002-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 01/08/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14140000
MUNICÍPIO CRAVINHOS		FONE/FAX 000039511202	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:29:43

FATURA NUM. 573240 VENC. 15/08/25 VALOR 162,00
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 162,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 162,00				

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
00000000000004	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	39,6090	4,09	162,00	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 MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$39,60, VALOR ICMS MONORET R\$58,22 (ETANOL COMUM BASE ICMS MONORET 39,6090, ALÍQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$58,22) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 21,54 (13,2%) FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 21,54 LEI 1274/2012. NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000703296) 263112	RESERVADO AO FISCO

CNPJ : 47.405.923/0001-97
INSC. ESTADUAL : ISENTO

CÓDIGO CLIENTE : 0474059230001
TELEFONE : 39511202

VENCIMENTO: 15/08/2025

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
RUA PEDRO DE GASPERI 200, BAIRRO CENTRO,
CRAVINHOS/SP, CEP 14140-000

FATURAS SUBSTITUÍDAS POR ESTA FATURA

FATURA	EMPRESA	VALOR TOTAL
00000005732-00	AUTO POSTO PAGANO I	162,00
		162,00

Beneficiário COMERCIAL PAGANO LTDA CNPJ: 47402789000170 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS 1477 SOBRELOJA, CENTRO, CRAVINHOS/SP, CEP 14140-000		Agência/código beneficiário 3214/14990	Nosso número 00103383	Vencimento 15/08/2025	Valor R\$ 162,00
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		Autenticação mecânica			
CORTE AQUI					

SICOOB

756-0

75691.32140 01001.499001 01033.830017 1 11740000016200

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário COMERCIAL PAGANO LTDA - CNPJ 47.402.789/0001-70					Agência/Código beneficiário 3214/14990
Data de emissão 01/08/2025	Número do documento 00000014140-00	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do processamento 01/08/2025	Nosso número 00103383
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 162,00
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 CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200, BAIRRO CENTRO, CRAVINHOS/SP, CEP 14140-000					CNPJ do Pagador 47.405.923/0001-97



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 1510753

SÉRIE 0

**EBEG**
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 1510753
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3525 0703 4988 1200 0792 5500 0001 5107 5318 4576 7944
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252147677603 31/07/2025 22:26:35-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797178297111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
03.498.812/0007-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
ENDEREÇO
RUA PEDRO DE GASPERI
MUNICÍPIO
CRAVINHOS

CEP
14140-000

FONE/FAX
1639511202

CNPJ/CPF
47.405.923/0001-97

DATA DE EMISSÃO
31/07/2025

BAIRRO/DISTRITO
JD BELA VISTA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
31/07/2025

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
22:21:39

FATURA / DUPLICATA								
SEISCENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/08/2025	603,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
535,50		96,39	0,00		0,00
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	603,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
FRETE POR CONTA
3 - Próprio/Re
CÓDIGO ANTT
10892416
PLACA DO VEÍCULO
FQR2882

ENDEREÇO
VIA ANHANGUERA KM 317,5 S/N GLP MOD 1G
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

QUANTIDADE
19

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
21,740

UF
SP

CNPJ / CPF
03.498.812/0007-92

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797178297111

PESO LÍQUIDO
21,740

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
809	FECHO PLAST BRANCO	72179000	000	5102	PC1	1,0000	27,6000	27,60	27,60	4,97	18,00	0,00
99909	LUVÁ LATEX C/PO INOVEN G C/100	40151900	200	5102	PC1	5,0000	31,0000	155,00	155,00	27,90	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
70613	SACO P/ALIM FACILITA PRONTO 5KG 28X40 C/50	39232190	000	5102	CX24	1,0000	99,9000	99,90	99,90	17,98	18,00	0,00
71354	SACO PLAST FACILITE PP 1KG 15X20X 0,06	39232190	000	5102	PC1	6,0000	22,9000	137,40	137,40	24,73	18,00	0,00
65113	SACOLA PLAST ECOFILM REC LEITOSA BR 4KG 40X50	39232190	000	5102	PC1	1,0000	72,0000	72,00	72,00	12,96	18,00	0,00
116757	TOUCA DESCARTAVEL DESCARPACK C/100	65069900	200	5102	PC1	4,0000	10,9000	43,60	43,60	7,85	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: 485997
B.Calc.ST: 62.76 ICMS ST: 4.38 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 195.59(32.41%)

RESERVADO AO FISCO

SANTANDER033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário				Agência /Código Beneficiário		Observações:	
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA				0019/2363054			
VIA ANHANGUERA KM 317,5 , S/N - GLP MOD 1G - AVELINO A RIBEIRAO PRETO - SP - 14070 - 730							
Pagador				Nosso Número			
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS - 10172				0292620-2			
RUA PEDRO DE GASPERI 200				Data de Vencimento			
14140000 JD BELA VISTA CRAVINHOS SP				14/08/2025			
Dta Documento		Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
31/07/2025		DM	1510753		603,50		
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 SANTANDER

Multa 2% após vencimento Multa de R\$ 12,07

Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 2,01

Título: 1510753/1

Documento: 1510753

RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 485997



197736739

SANTANDER033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					14/08/2025	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92					0019/2363054	
VIA ANHANGUERA KM 317,5 , S/N - GLP MOD 1G - AVELINO ALVES PALMA RIBEIRAO PRETO - SP - 14070 - 730					Nosso Número	
					0292620-2	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
31/07/2025		1510753/1	DM	N	31/07/2025	603,50
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
		5	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Outras Deduções
Após 5 Dias Sujeito a Protesto.						
APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO SANTANDER						(+) Mora/Multa
Multa 2% após vencimento Multa de R\$ 12,07						
Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 2,01						(+) Outros Acréscimos
Título: 1510753/1						
Documento: 1510753						(=) Valor Cobrado
RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 485997						
Pagador		CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS			CNPJ: 47.405.923/0001-97	
		RUA PEDRO DE GASPERI 200				
		14140000 JD BELA VISTA				
Pagador/Avalista		CRAVINHOS			SP	

SANTANDER033-7

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					14/08/2025	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92					0019/2363054	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/07/2025		1510753/1	DM	N	31/07/2025	0292620-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		5	R\$			603,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento
Após 5 Dias Sujeito a Protesto.						(-) Outras Deduções
APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO SANTANDER						(+) Mora/Multa
Multa 2% após vencimento Multa de R\$ 12,07						(+) Outros Acréscimos
Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 2,01						(=) Valor Cobrado
Título: 1510753/1						
Documento: 1510753						
RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 485997						
Pagador		CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS			CNPJ: 47.405.923/0001-97	
		RUA PEDRO DE GASPERI 200				
		14140000 JD BELA VISTA CRAVINHOS SP				
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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 103318 - 2		Fatura: 2225012070 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 16/06/2025	Data Leit. Atual 16/07/2025	Dias Consumo 30	Hidrometro 01 0028694
REFERENCIA 07/2025	EMISSAO 16/07/2025	VENCIMENTO 10/08/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 55,88
Historico		Ocorrência	
Mes	Consumo	Dias	Lancamentos da Fatura
06/25	0	28	AGUA 28,10
05/25	0	34	ESGOTO 18,50
04/25	0	27	ALUGUEL DE HIDROMETRO 9,28
03/25	30	29	
02/25	0	34	
01/25	0	27	
Media Ultimos Meses 0 M3			
Prev. Proxima Leitura 07/08/2025			
***** 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		
10/11/2022	131,16	Caso o debito tenha sido quitado, desconsidere este aviso.	
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:	16/07/2025
REFERENCIA:	07/2025	VENCIMENTO:	10/08/2025
NRO FATURA:	2225012070	TOTAL A PAGAR:	R\$ 55,88

82620000000 6 55880919202 1 50810100000 0 0225012070 0





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: 2225011653 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 Roteiro: 50004/347 Categoria: RESIDENCIAL Economias: 1 Subcateg: RESIDENCIAL NORMAL			
Leitura Anterior 180	Leitura Atual 180	Cons. Medido 0	Cons. Faturado 10
Data Leit. Anterior 18/06/2025	Data Leit. Atual 17/07/2025	Dias Consumo 29	Hidrometro 1 D 181
REFERENCIA 07/2025	EMISSAO 17/07/2025	VENCIMENTO 10/08/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 55,88
Historico		Ocorrancia	
Mes	Consumo	Dias	Lancamentos da Fatura
06/25	0	30	AGUA
05/25	0	28	ESGOTO
04/25	30	35	ALUGUEL DE HIDROMETRO
03/25	0	27	
02/25	0	28	
01/25	0	34	
Media Ultimos Meses 0 M3			
Prev. Proxima Leitura 07/08/2025			
		FOTO DA OCORRENCIA E/OU LEITURA	
		17/07/2025 08:50:08	

***** 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.
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 - CRAVINHO

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)
	COR APARENTE(Ate 15)
	COL. TERMOTOLERANTES(AUSENCIA)
	COLIFORMES TOTAIS(AUSENCIA)
	TURBIDEZ(Ate 5)
	FLUORETO(0,6 a 0,8)
	PH(6,0 a 9,5)
Informacoes complementares em www.saaecravinhos.sp.gov.br Periodo de Amostragem: 02/2023	

UNIDADE CONSUMIDORA:	103343 - 3	EMISSAO:	17/07/2025
REFERENCIA:	07/2025	VENCIMENTO:	10/08/2025
NRO FATURA:	2225011653	TOTAL A PAGAR:	R\$ 55,88

82660000000 2 55880919202 1 50810100000 0 02225011653 4





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 103319 - 0		Fatura: 2225011622 Inscricao: Identificador Débito Automático: 0001033190	
Proprietário: CASA DA CRIANÇA Usuário/Inquilino: CASA DA CRIANÇA Endereço: 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 18/06/2025	Data Leit. Atual 17/07/2025	Dias Consumo 29	Hidrometro 01 0287144
REFERENCIA 07/2025	EMISSAO 17/07/2025	VENCIMENTO 10/08/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 55,88
Historico		Ocorrência	
Mes Consumo Dias		Lancamentos da Fatura	
06/25 0 30		ÁGUA 28,10	
05/25 0 28		ESGOTO 18,50	
04/25 30 35		ALUGUEL DE HIDROMETRO 9,28	
03/25 0 27		FOTO DA OCORRENCIA E/OU LEITURA	
02/25 0 28			
01/25 0 34			
Media Ultimos Meses 0 M3			
Prev. Proxima Leitura 07/08/2025		17/07/2025 08:50:25	
***** AVISO DE CORTE *****			
Vencimento		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			
S Endereço de Entrega: RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA - CEP: 14140000 - CRAVINHO			
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: 17/07/2025	
REFERENCIA: 07/2025		VENCIMENTO: 10/08/2025	
NRO FATURA: 2225011622		TOTAL A PAGAR: R\$ 55,88	

8261000000 7 55880919202 1 50810100000 0 02225011622 9



CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 47.405.923/0001-97			CRAVINHOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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

Carta 1210 CC-28472-6

				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 C. Bellomi

Assinatura

/ /
Data

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 47.405.923/0001-97			CRAVINHOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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			179,01			
11	INSS Sobre Salário	9,00							

				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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 433887921 Série C
Data de Emissão: 04/07/2025
Data de Apresentação: 09/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002475827
Leitura Próximo Mês: 06/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
02	CRABU005-00000057	302383107	701952819

Reservado ao Fisco
1A8D.0389.3372.3E76.0543.7D2A.0C92.F3E2

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	JUL/2025	18/07/2025	395,63

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 0,94%	COFINS 4,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901104977237												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/25	396,000	kWh	0,49964647	197,86	197,86	18,00	35,61	162,25	1,53	7,01	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUL/25	396,000	kWh	0,36992425	146,49	146,49	18,00	26,37	120,12	1,13	5,19	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				22,76	22,76	18,00	4,10	18,66	0,18	0,81	Vermelha P1
	Total Distribuidora					367,11							04 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				28,52							
Total Consolidado						395,63	367,11		66,08	301,03	2,84	13,01	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2025 JUL	396	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
AGO	528	33
JUL	401	29

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

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		04/07/2025	04/06/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
302383107	Ativa	46904	46508	1,00	396		06/08/2025

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\$ 2,13 TE R\$ -9,27

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 433887921 Série C

CódDébAut-Banco
310002475827

Total a Pagar (R\$)
395,63

Data de Vencimento
18/07/2025

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

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

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

836000000031 956300403402 734283251035 100024758276

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: _____

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 435598171 Série C
Data de Emissão: 15/07/2025
Data de Apresentação: 16/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310131179523
Leitura Próximo Mês: 14/08/2025

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

Reservado ao Fisco
7245.DFCE.98FA.F4BE.1C6D.A7F5.6EE7.9068

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	JUL/2025	18/08/2025	823,20

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 0,94%	COFINS 4,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906854607672												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/25	824,000	kWh	0,49963593	411,70	411,70	18,00	74,11	337,59	3,17	14,58	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUL/25	824,000	kWh	0,36992719	304,82	304,82	18,00	54,87	249,95	2,35	10,80	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				47,34	47,34	18,00	8,52	38,82	0,36	1,68	Vermelha P1
	Total Distribuidora					763,86							15 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				59,34							
Total Consolidado						823,20	763,86		137,50	626,36	5,88	27,06	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
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
AGO	776	30
JUL	714	32

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

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura 15/07/2025	Leitura 12/06/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
31171545	Ativa	43740	42916	1,00	824		14/08/2025

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\$ 4,42 TE R\$ -19,28

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 435598171 Série C

CódDébAut-Banco
310131179523

Total a Pagar (R\$)
823,20

Data de Vencimento
18/08/2025

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

836300000087 232000403393 134635732032 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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:01:53
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: 05/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.153,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7B8.D2B.97A.95A.78D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.53
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805104411983926265
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$850,00
TARIFA: R\$8,41
DATA: 05/08/2025 - 09:36:11

PAGO PARA: Paulo Roberto Gallo
CPF: ***.547.858-**
CHAVE PIX: 02654785882
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0623 - CONTA: 0000000000000964749
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/08/2025 - 09:36:12

=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 1.70C.7FA.6D5.37A.522

=====

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
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.53
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805105101177580286
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$2.062,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2025 - 09:36:11

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: 05/08/2025 - 09:36:12

=====

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: B.B3F.CA8.712.760.809

=====

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
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.53
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 82610000000-7 55880919202-1
50810100000-0 02225011622-9

Data do pagamento 05/08/2025

Valor em Dinheiro 55,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 55,88

DOCUMENTO: 080503

AUTENTICACAO SISBB: E.4A4.5BF.BA1.ADC.3A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.53
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 82660000000-2 55880919202-1
50810100000-0 02225011653-4

Data do pagamento 05/08/2025

Valor em Dinheiro 55,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 55,88

DOCUMENTO: 080504

AUTENTICACAO SISBB: A.C78.66D.12E.BA8.0CE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.53
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 82620000000-6 55880919202-1
50810100000-0 02225012070-0

Data do pagamento 05/08/2025

Valor em Dinheiro 55,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 55,88

DOCUMENTO: 080505

AUTENTICACAO SISBB: 4.4C6.C24.40F.F17.4CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.53
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 83600000003-1 95630040340-2
73428325103-5 10002475827-6

Data do pagamento 05/08/2025

Valor em Dinheiro 395,63

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 395,63

DOCUMENTO: 080506

AUTENTICACAO SISBB: 6.DF8.63E.2F8.14A.EF9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.53
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 83630000008-7 23200040339-3
13463573203-2 10131179523-7

Data do pagamento 05/08/2025

Valor em Dinheiro 823,20

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 823,20

DOCUMENTO: 080507

AUTENTICACAO SISBB: 8.2F8.C28.EAE.5C5.6A3

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:01:54
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399236330540000002192620201019411730000060350

BENEFICIARIO:

EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS

NOME FANTASIA:

EBEG COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCA

CNPJ: 03.498.812/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 03.498.812/0001-05

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 81.401

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 603,50

VALOR COBRADO 603,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.F47.4C4.6E5.D86.76B

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.

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:01:54
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.

75691321400100149900101033830017111740000016200

BENEFICIARIO:

COMERCIAL PAGANO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL PAGANO LTDA

CNPJ: 47.402.789/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL PAGANO LTDA

CNPJ: 47.402.789/0001-70

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO	81.501
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	162,00
VALOR COBRADO	162,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.41C.2A1.A85.F18.6CE

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.