



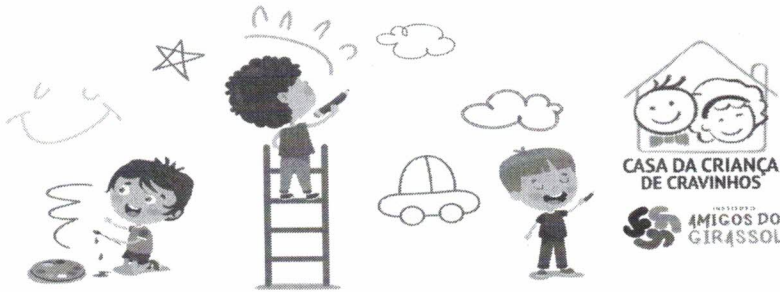
**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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: JULHO 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 32.477,04
(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



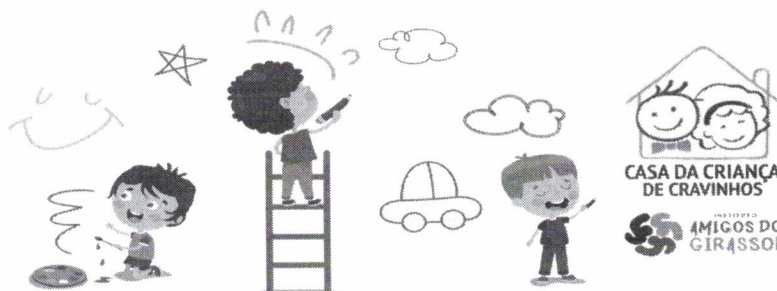


(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 255,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 39.182,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 39.182,52

- (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)			11.808,29		11.808,29
Recursos humanos (6)			1.440,00		1.440,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			1.904,99		1.904,99
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					





Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			1.329,45		1.329,45
Combustível			33,50		33,50
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					R\$ 16.516,23

(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.

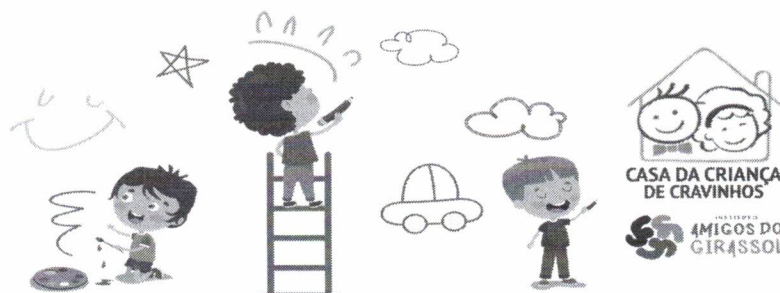
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 39.182,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.516,23
(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\$ 22.666,29

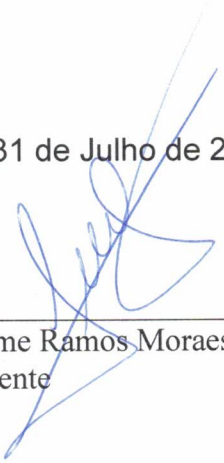
 Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000
 (16) **99240-5393**
 casadacriancadecravinhos.org.br
 contato@casadacriancadecravinhos.org.br
  [casa.da.crianca.oficial](https://www.instagram.com/casa.da.crianca.oficial)

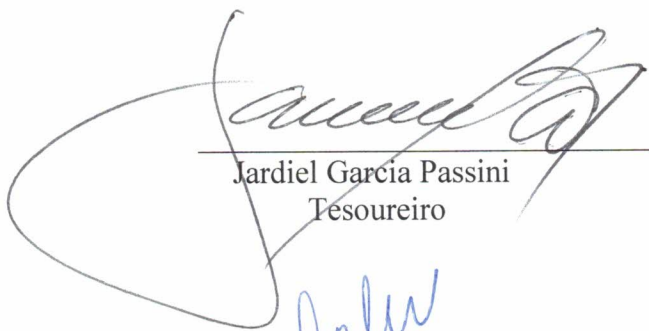


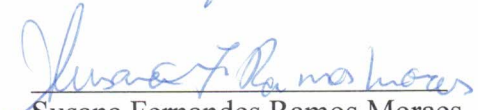


Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

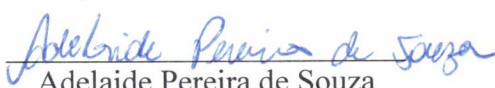
Cravinhos, 31 de Julho de 2025

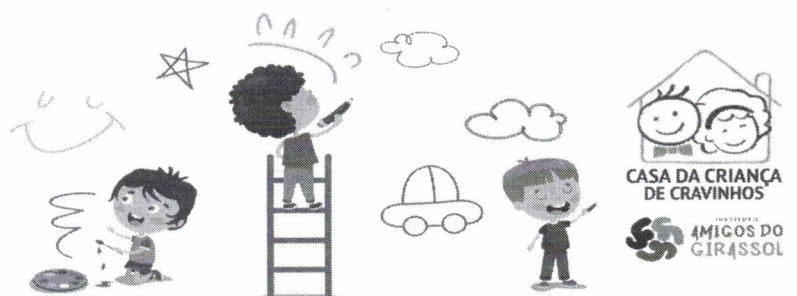

Luis Guilherme Ramos Moraes
Presidente


Jardiel Garcia Passini
Tesoureiro


Susana Fernandes Ramos Moraes
Conselho Fiscal


Christiane Loureiro Margato Moraes
Conselho Fiscal


Adelaide Pereira de Souza
Conselho Fiscal



[illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3373112030266131
31/07/2025 12:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 1210-6
Conta corrente 400-6 CASA DA C DE C E AMI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.387	7.030,30 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	2.442,00 D	
				04/07 10:44 Maria de Lourdes Souza Lim			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	2.335,99 D	
				04/07 10:44 DANIELA CRISTINA BELLOMI			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	1.440,00 D	
				04/07 10:44 DAGMAR CRISTINA DE PAULA			
04/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.404	875,00 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.405	302,23 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	70.406	50,74 D	
				SAAE - CRAVINHOS - SP			
04/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	70.407	50,74 D	
				SAAE - CRAVINHOS - SP			
04/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	70.408	50,74 D	
				SAAE - CRAVINHOS - SP			
04/07/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	14.577,74 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	33,50 D	
				COMERCIAL PAGANO LTDA			
15/07/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	33,50 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	1.904,99 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
21/07/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.904,99 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
23/07/2025		1210	99015	870 Transferência recebida	551.210.000.027.536	6.450,00 C	
				23/07 15:43 FEAS PROTECAO BASICA			
23/07/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.450,00 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							22.651,88 C
Saldo							22.651,88 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025

Saldo de fundos de investimento

BB Previd Fluxo RF	22.666,30
--------------------	-----------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011326424829007
01/08/2025 13:32:25

Cliente

Agência 1210-6
Conta 400-6 CASA DA C DE C E AMI
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	32.477,04			10.274,183896		
04/07/2025	RESGATE	14.577,74			4.602,062202	3,167653839	5.672,121694
	Aplicação 21/03/2025	6.224,76			1.965,101965		
	Aplicação 24/03/2025	6.677,91			2.108,155202		
	Aplicação 24/04/2025	1.675,07			528,805035		
15/07/2025	RESGATE	33,50			10,537967	3,178981203	5.661,583727
	Aplicação 24/04/2025	33,50			10,537967		
21/07/2025	RESGATE	1.904,99			598,005025	3,185575237	5.063,578702
	Aplicação 24/04/2025	1.904,99			598,005025		
23/07/2025	APLICAÇÃO	6.450,00			2.022,666581	3,188859726	7.086,245283
31/07/2025	SALDO ATUAL	22.666,29			7.086,245283		7.086,245283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.477,04
APLICAÇÕES (+)	6.450,00
RESGATES (-)	16.516,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,48
SALDO ATUAL =	22.666,29

Valor da Cota

30/06/2025	3,161033473
31/07/2025	3,198632056

Rentabilidade

No mês	1,1894
No ano	7,1691
Últimos 12 meses	11,4401

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: 18/06/2025
Nº da Fatura: 2224668562
Ident. Déb. Automático: 0001033190

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR	UNIDADE CONSUMIDORA
06/2025	10/07/2025	R\$ 50,74	103319-0
DEMONSTRATIVOS		VALOR	CATEGORIA
ÁGUA		25,50	RESIDENCIAL
ALUGUEL DE HIDROMETRO		8,44	SUB CATEGORIA
ESGOTO		16,80	RESIDENCIAL NORMAL
			ECONOMIAS
			1
			ROTEIRO
			50004 - 347

QUALIDADE DA ÁGUA

COLORÍMETRO (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): -

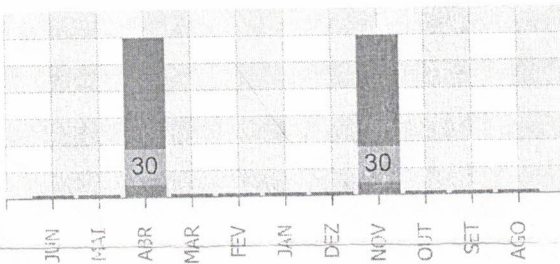
Período de Consumo: 19/05/2025 - 18/06/2025 Dias:30
Hidrômetro: 01 0287144

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

18/06/2025 15:12:18

Ocorrência: LEITURA NORMAL

Atendimento ao Cliente:



Média: 0

Média dia: 0,00

MENSAGENS



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\$ 50,74
Vencimento: 10/07/2025

Nº da Fatura: 2224668562
Unidade Consumidora: 103319-0

Pague com pix

82600000000-8 50740919202-2 50710100000-2 02224668562-6





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: 18/06/2025
N° da Fatura: 2224668878
Ident. Déb. Automático: 0001033433

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR	UNIDADE CONSUMIDORA
06/2025	10/07/2025	R\$ 50,74	103343-3
DEMONSTRATIVOS		VALOR	CATEGORIA
ÁGUA		25,50	RESIDENCIAL
ALUGUEL DE HIDROMETRO		8,44	SUB CATEGORIA
ESGOTO		16,80	RESIDENCIAL NORMAL
			ECONOMIAS
			1
			ROTEIRO
			50004 - 346

QUALIDADE DA ÁGUA

COLOR 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): -

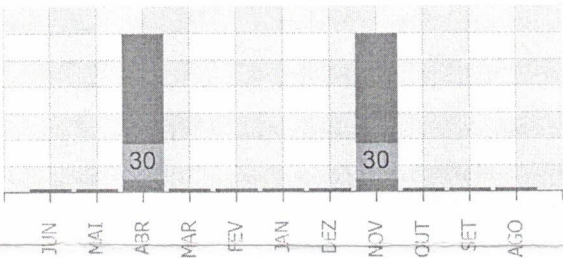
Período de Consumo: 19/05/2025 - 18/06/2025 Dias:30
Hidrômetro: 1 D 181

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

18/06/2025 15:12:18

Ocorrência: LEITURA NORMAL

Atendimento ao Cliente:



Média: 0

Média dia: 0,00

MENSAGENS



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\$ 50,74
Vencimento: 10/07/2025

N° da Fatura: 2224668878
Unidade Consumidora: 103343-3

Pague com pix

82600000000-8 50740919202-2 50710100000-2 02224668878-6





WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA
AV HENRI NESTLE, 100-SETOR L
11 PARQUE DOS LAGOS, RIBEIRAO
PRETO-SP

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.029.127
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0693 2097 6506 2651 5510 1000 0291 2711 7578 6074

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

135251777509283 30/06/2025 15:02:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135277339113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0626-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

30/06/2025

ENDEREÇO
PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM BELA VISTA

CEP

14140-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/06/2025

MUNICÍPIO
CRAVINHOS

FONE/FAX

(16) 3951-5887

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:05:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 504,42	VALOR DO ICMS 86,61	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.904,99	
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 1.904,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 115	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,188	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 122,359	PESO LÍQUIDO 110,580

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR015636	LEITE PO ITAMBE INTEGRAL PCT PCT 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 138,13 (22,85%) Fonte:IBPT	04022110	060	5405	PCT	39,000	15,50000	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR098083	CHOC.PO SICAO 50 UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 125,49 (31,45%) Fonte:IBPT	18061000	000	5102	UND	10,000	39,90000	399,00	399,00	71,82	0,00	18,00	0,00
AR001366	FERM.ROYAL LTA 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,20 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	000	5102	LTA	4,000	8,90000	35,60	35,60	6,41	0,00	18,00	0,00
AR021187	MARG.CLAYBOM C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,02 (31,45%) Fonte:IBPT	15171000	060	5405	UND	12,000	3,98000	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR013922	CHOC.GRANULADO DORI PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,78 (31,45%) Fonte:IBPT	18069000	060	5405	PCT	3,000	19,90000	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR072209	OLEO SOJA VITALIV PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,38 (31,45%) Fonte:IBPT	15079011	060	5405	UND	12,000	6,99000	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR023290	CREME LEITE PIRACANJUBA TP CXA 1 X 27 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 38,13 (22,85%) Fonte:IBPT	04015021	060	5405	UND	54,000	3,09000	166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR022076	LEITE COND.MARAJOARA SEMIDESN.TP CXA 1 X 27 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 68,25 (17,59%) Fonte:IBPT	04029900	060	5405	UND	81,000	4,79000	387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR006852	FARINHA TRIGO ANACONDA TIPO 1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,02 (26,75%) Fonte:IBPT	11010010	520	5102	PCT	30,000	3,99000	119,70	69,82	8,38	0,00	12,00	0,00
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0626-51													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
626 NR.PEDIDO:26202-1 PRAZO: 21 / VCT:21/07/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 15:02
5432-RENATA VIEIRA FERREI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 473,40 (24,85%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 1904,99

RESERVADO AO FISCO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA					341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 21/07/2025		
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0		
Data do Documento 30/06/2025		Número do Documento 532097		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento Nosso Número 109-00529780-0		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 1.904,99		
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 5,39. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 29127 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS CNPJ: 47.405.923/0001-97 PEDRO DE GASPERI 200 JARDIM BELA VISTA 14140-000 CRAVINHOS-SP						Código de Baixa:		
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica		

Itaú Banco Itaú SA					341-7		34191.09008 52978.002930 85604.100009 3 11490000190499	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 21/07/2025		
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0		
Data do Documento 30/06/2025		Número do Documento 532097		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento Nosso Número 109-00529780-0		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 1.904,99		
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 5,39. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 29127 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS CNPJ: 47.405.923/0001-97 PEDRO DE GASPERI 200 JARDIM BELA VISTA 14140-000 CRAVINHOS-SP						Código de Baixa:		
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica		

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAGANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00007744 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. 00007744-FL1/1 SÉRIE 1	 Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora 3525 0747 4027 8900 0251 5500 1000 0077 4410 0003 5467
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251787894097 01/07/2025 10:10:05		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279000120110	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.402.789/0002-51			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97		DATA DA EMISSÃO 01/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14140000
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO CRAVINHOS			FONE/FAX 000039511202		HORA DE SAÍDA 10:10:05

FATURA NUM. 5676-00 VENC. 15/07/25 VALOR 33,50
--

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 33,50	
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 33,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 8 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 9		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	5,3260	6,29	33,50	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\$5,32. VALOR ICMS MONORET R\$7,82 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 5.3260. ALÍQ R\$1,4700. VALOR ICMS MONORET R\$7,82) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 8,40 (25,0%) FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 8,40 LEI 12741/2012. NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000703296) 256320	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

CÓDIGO CLIENTE : 0474059230001
TELEFONE : 39511202

VENCIMENTO: 15/07/2025

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
00000005678-00	AUTO POSTO PAGANO I	33,50
		33,50

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
COMERCIAL PAGANO LTDA	3214/14990	00102177	15/07/2025	33,50
CNPJ: 47402789000170 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS 1477 SOBRELOJA, CENTRO, CRAVINHOS/SP, CEP 14140-000				

Pagador	Autenticação mecânica
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS	

CORTE AQUI

SICOOB 756-0 75691.32140 01001.499001 01021.770019 9 11430000003350

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2025
Beneficiário COMERCIAL PAGANO LTDA - CNPJ 47.402.789/0001-70					Agência/Código beneficiário 3214/14990
Data de emissão 01/07/2025	Número do documento 00000013976-00	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do processamento 01/07/2025	Nosso número 00102177
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 33,50

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) TITULO SUJEITO A PROTESTO, JUROS E MULTA EVITE INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO PAGANDO EM DIA	(-) Desconto/abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador	CNPJ do Pagador
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200, BAIRRO CENTRO, CRAVINHOS/SP, CEP 14140-000	47.405.923/0001-97



Autenticação mecânica - ficha de compensação

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 428634674 Série C
Data de Emissão: 04/06/2025
Data de Apresentação: 09/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310002475827
Leitura Próximo Mês: 04/07/2025

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

Reservado ao Fisco
DE66.C7AC.E904.E158.92A0.D5B0.006B.E32F

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	JUN/2025	18/06/2025	302,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909153790764	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 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	309,000	kWh	0,50514564	156,09	156,09	18,00	28,10	127,99	1,42	6,63	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	309,000	kWh	0,37398059	115,56	115,56	18,00	20,80	94,76	1,05	4,91	25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				6,54	6,54	18,00	1,18	5,36	0,06	0,28	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				2,47	2,47	18,00	0,44	2,03	0,02	0,11	04 Dias
	Total Distribuidora					280,66							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				21,57							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	309 29	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	334 33	Consumo kWh 0,36815000 0,28738000	302383107 Ativa 04/06/2025 06/05/2025 1,00 309 04/07/2025
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		
JUN	447 33		

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\$ 1,68 TE R\$ -7,32

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 428634674 Série C

CódDebAut-Banco
310002475827

Total a Pagar (R\$)
302,23

Data de Vencimento
18/06/2025

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

836100000030 022300403353 334542767036 100024758276



Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 430542636 Série C
Data de Emissão: 12/06/2025
Data de Apresentação: 13/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310131179523
Leitura Próximo Mês: 15/07/2025

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

Reservado ao Fisco
F025.7C69.7C4F.37D7.5ADD.CF05.304D.E0A7

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	JUN/2025	18/07/2025	875,00

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 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909603561434												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	853,000	kWh	0,50512310	430,87	430,87	18,00	77,56	353,31	3,92	18,30	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	853,000	kWh	0,37398594	319,01	319,01	18,00	57,42	261,59	2,90	13,55	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				12,27	12,27	18,00	2,21	10,06	0,11	0,52	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				20,50	20,50	18,00	3,69	16,81	0,19	0,67	12 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/25				11,62							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/25				15,65							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/25				4,94							
	Total Distribuidora					814,86							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				60,14							

Total Consolidado

875,00 782,65 140,88 641,77 7,12 33,24

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2025 JUN	853	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI	691	30	Consumo kWh	0,36815000	0,28738000	31171545	Ativa	12/06/2025	14/05/2025	Multiplic.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
ABR	884	31						42916	42063	1,00	853		15/07/2025
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											
JUN	925	31											

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\$ 4,62 TE R\$ -20,18

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 430542636 Série C

CódDébAut-Banco
310131179523

Total a Pagar (R\$)
875,00

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
OPTICA SERRANA

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

836900000081 750000403089 336667376030 101311795237



Autenticação Mecânica

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

77

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 47.405.923/0001-97 02 Razão Social/Nome CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20088205759 11 Nome TAMIRES DOS REIS RIZZI
17 C T P S (nº, série, UF) 3472139 / 9863 / SP 18 CPF 347.213.998-63 19 Data de Nascimento 04/11/1987 20 Nome da Mãe IVONE APARECIDA DOS REIS RIZZI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 02/05/2023 25 Data do Aviso Prévio 30/05/2025 26 Data de Afastamento 30/06/2025 27 Cód. Afast SJ1 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical 020144030068 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 - SIND. EMP. TUR. E HOSP. DE R. PRETO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$7.030,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

CraVinhos, 30 de junho de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



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

**Nota Fiscal
Eletrônica**

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
17

Dados do Prestador de Serviço

Dagmar Cristina de Paula

Avenida Professora Edul Rangel Rabello, 1300 APARTAMENTO 301 BLOC - Residencial Jequitibá
CEP 14098-331 - Fone: (16)9400-9403 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20918599 - CPF/CNPJ 273.180.978-73

Data de Geração da NFS-e

03/07/2025 18:22:17

Data de Competência

03/07/2025

Cód. de Autenticidade

78A9C3740

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços de Psicologia.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4160099 - Psicologia. -				Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 416	Cód. NBS	Cód. CNAE
VI. Total dos Serviços R\$ 1.440,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.440,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.440,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 35434021100027318097873000000000001725071751566932.

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



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: 2224630078 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: 000000/ 000 Roteiro: 50005/ 315 Categoria: RESIDENCIAL Economias: 1 Subcateg: RESIDENCIAL NORMAL			
Leitura Anterior 151	Leitura Atual 151	Cons. Medido 0	Cons. Faturado 10
Data Leil. Anterior 19/05/2025	Data Leil. Atual 16/06/2025	Dias Consumo 28	Hidrometro 01 0028694
REFERENCIA 06/2025	EMISSAO 16/06/2025	VENCIMENTO 10/07/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 50,74
Historico		Ocorrência	
Mes	Consumo	Dias	Lancamentos da Fatura
05/25	0	34	AGUA 25,50
04/25	0	27	ESGOTO 16,80
03/25	30	29	ALUGUEL DE HIDROMETRO 8,44
02/25	0	34	
01/25	0	27	
12/24	0	30	
Media Ultimos Meses 0 M3			
Prev. Proxima Leitura 07/07/2025			
***** 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)	6,3	
PH(6,0 a 9,5)			
Informacoes complementares em www.saaecravinhos.sp.gov.br. Periodo de Amostragem: 02/2023			
UNIDADE CONSUMIDORA:	103318 - 2	EMISSAO:	16/06/2025
REFERENCIA:	06/2025	VENCIMENTO:	10/07/2025
NRO FATURA:	2224630078	TOTAL A PAGAR:	R\$ 50,74

82620000000 6 50740919202 2 50710100000 2 02224630078 8



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

CRAVINHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		300,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.542,00	206,01
				Total Liquido -->	2.335,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.242,00	2.542,00	2.542,00	203,36	2.542,00	*****



Assinatura

/ /
Data

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

CRAVINHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	MARIA DE LOURDES SOUZA LIMA DA SILVA				0	0	0	1
	MONITOR (A)	0			0			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30	2242,00	
1033	BONIFICAÇÃO		200,00	

Total Vencimentos						Total Descontos
2442,00						0,00
Total Líquido ->						2442,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2242,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****


Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:18
1210001210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES DOS REIS RIZZI
CPF: 347.213.998-63
AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
CONTA: 23.134-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 7.030,30

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: C.86F.F68.394.636.D1B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.18
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704121425166144318
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$2.442,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 10:44:41

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: 04/07/2025 - 10:44:43

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: C.5B0.8E9.0FF.B7D.875

=====

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
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.18
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704121511451273091
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$2.335,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 10:44:41

PAGO PARA: Daniela C Bellomi
CPF: ***.734.538-**
CHAVE PIX: 37373453848
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009753686779
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 10:44:42

=====

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 4.4C4.606.ED3.55B.BE7

=====

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
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.18
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704132326933083368
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.440,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 10:44:42

PAGO PARA: Dagmar C Paula
CPF: ***.180.978-**
CHAVE PIX: 27318097873
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2401 - CONTA: 00000000000000215694
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 10:44:43

=====

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB: 1.B66.62B.73B.B8E.E8D

=====

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
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.18
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 75000040308-9
33666737603-0 10131179523-7

Data do pagamento 04/07/2025

Valor em Dinheiro 875,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 875,00

DOCUMENTO: 070404

AUTENTICACAO SISBB: 2.56D.8EE.BE5.864.332

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.18
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 83610000003-0 02230040335-3
33454276703-6 10002475827-6

Data do pagamento 04/07/2025

Valor em Dinheiro 302,23

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 302,23

DOCUMENTO: 070405

AUTENTICACAO SISBB: 0.25F.E65.01A.6A0.053

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.18
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio SAAE - CRAVINHOS - SP

Codigo de Barras 82600000000-8 50740919202-2

50710100000-2 02224668562-6

Data do pagamento 04/07/2025

Valor em Dinheiro 50,74

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 50,74

DOCUMENTO: 070406

AUTENTICACAO SISBB: 2.926.2A8.C04.5C6.52A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.18
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio SAAE - CRAVINHOS - SP

Codigo de Barras 82600000000-8 50740919202-2
50710100000-2 02224668878-6

Data do pagamento 04/07/2025

Valor em Dinheiro 50,74

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 50,74

DOCUMENTO: 070407

AUTENTICACAO SISBB: 4.C80.811.8C3.F2B.5CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.18
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 50740919202-2

50710100000-2 02224630078-8

Data do pagamento 04/07/2025

Valor em Dinheiro 50,74

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 50,74

DOCUMENTO: 070408

AUTENTICACAO SISBB: 2.08D.A5C.22D.AA8.275

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:18
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.

75691321400100149900101021770019911430000003350

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 71.501

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 33,50

VALOR COBRADO 33,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.1B0.5A6.70E.B46.251

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.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:18
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085297800293085604100009311490000190499

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 72.101

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.904,99

VALOR COBRADO 1.904,99

=====

NR.AUTENTICACAO E.EDA.CA8.66D.BDA.4C1

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.