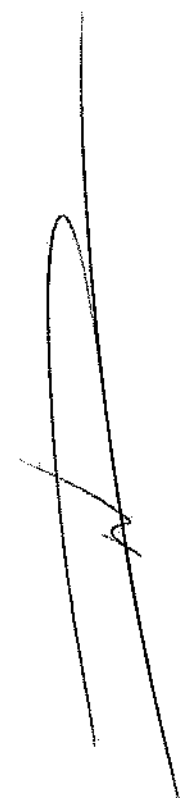


PRESTAÇÃO CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP
TIPO DE CONCESSÃO: ESTADUAL
OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL
EXERCÍCIO: JULHO 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL -LDL
CNPJ: 46.409.637/0001-37
ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR - CPF. Nº 616.931.979-87
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS	VALORES	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECURSOS (1)	PREVISTOS - R\$			
				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
		TOTAL		0,00
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		
		SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR		7.658,06
		TOTAL		5.052,14

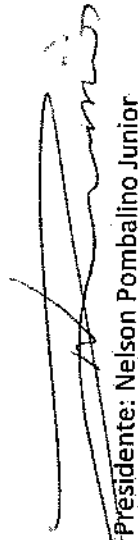


Recebido
Cabe Ponto
22/06/2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS.				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/07/2025	jun/25	DESKTOP	INTERNET	R\$ 84,99
07/07/2025	8509-0	SAAE	ÁGUA	R\$ 390,82
07/07/2025	1969502885-0	VIVO / FIXO	TELEFONE	R\$ 150,72
17/07/2025	5.714	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	R\$ 415,00
17/07/2025	40.237.783	CPFL	ENERGIA	R\$ 1.417,46
17/07/2025	394584230	VIVO / FIXO	TELEFONE	R\$ 140,43
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.599,42
		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 6,50
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 7.658,06
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		5.052,14

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 11 de Agosto de 2025.


Presidente: Nelson Pombalino Junior

☐ Visualizar Por agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332061406368395063
06/08/2025 14:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1631-4 LAR D L E A A SOCIAL
Período do extrato 07 / 2025

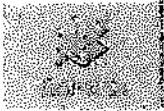
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.658,06 C
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	70.701	84,99 D	
07/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PEDREIRA	70.702	390,82 D	
07/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	70.703	150,72 D	7.031,53 C
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT	71.701	415,00 D	
17/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	71.702	1.417,46 D	
17/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	71.703	140,43 D	5.058,64 C
25/07/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/07/2025	892.060.800.111.321	6,50 D	5.052,14 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			5.052,14 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350710456749421
07/07/2025 10:51:37

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:33
91*108153 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAR D L E A A SOCIAL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.631-4

BANCO DO BRASIL

00190809090348967691032300454173811480000008499

BENEFICIÁRIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Lar Doce Lar G Esp Accl Ass Social

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 70.701
NOSSO NUMERO 34896769132300454
CONVENIO 03489676
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 84,99
VALOR COBRADO 84,99

NR. AUTENTICAÇÃO 3.258.543.A01.D18.DBE

Centro de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.33
8193008193 SEGUNDA VIA .0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR D L E A A SOCIAL

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.631-4

Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 82630000003-9 90821316202-1
50715080000-5 08509202506-4

Data do pagamento 07/07/2025

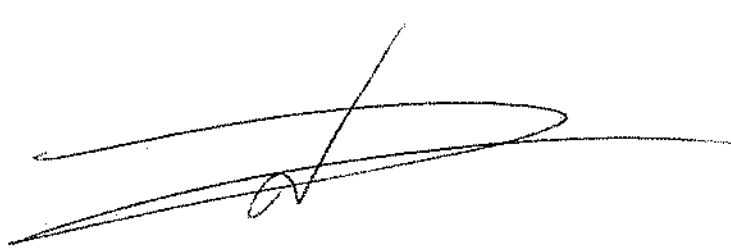
Valor em Dinheiro 390,82

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 390,82

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB: A.836.709.32B.365.348

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)	Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 06/2025
Nome / Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)			
Endereço do Imóvel RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO		Complemento CASA DE ACOLHIMENTO	
Endereço de Entrega RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13922-006		Complemento CASA DE ACOLHIMENTO	
Mensagem / Referência Bancária			
Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9			
N° Hidrômetro NH004114	Leitura Ant. M3 1077	Leitura Atual M3 1169	Consumo M3 00000092/00000092
Ocorrência		Nr Dias 29	Data Leitura Atual 13/06/2025
		Data Leitura Anterior 15/05/2025	Data Pr. Próx. Leitura 15/07/2025
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA	
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código Descrição Valor R\$
05/2025	0108	447,98	0001 TARIFA DE ÁGUA 172,98
04/2025	0090	383,68	0002 TARIFA DE ESGOTO 155,86
03/2025	0091	387,25	8032 TAXA DE LIXO (006/012) 62,20
02/2025	0096	405,11	
01/2025	0087	372,96	
12/2024	0088	368,73	
Cons. Médio 0093	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/07/2025	VALOR A PAGAR R\$: 390,82
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)	Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Data Vencimento 15/07/2025	Mês Consumo 06/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$: 390,82	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

82630000003-9 90821316202-1 50715080000-5 08509202506-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.33
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR D L E A A SOCIAL

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.631-4

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Código de Barras 84670000001-7 50720082089-6

99457082601-0 96950288599-5

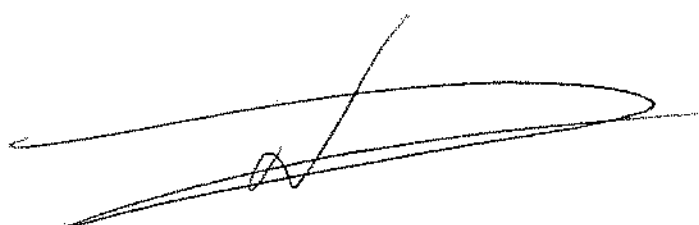
Data do pagamento 07/07/2025

Valor Total 150,72

DOCUMENTO: 070703

AUTENTICACAO SISBB: F.22F.C07.350.177.81F

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. The signature consists of several sweeping, interconnected strokes.

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOlhIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
CNPJ: 46.409.637/0001-37

Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7

Data de Emissão: 23/06/2025

Número da Fatura: 1969502885-0

Período de Utilização: 23/05/2025 a 22/06/2025

E-mail: sospedreira@hotmail.com

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOlhIMENTO ASSIST
SOCIAL LDL
R MANOEL JOAO FERREIRA 84 COMPL NAO INFORMADO
JD S PEDRO
13920-000 PEDREIRA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

12/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 150,72

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	69,82
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	59,71
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	150,72

*** Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 109 15 ou acesse vivo.com.br/telecomvivoempresas. Pessoas com deficiência ouvintes, liguem 142. Fique de olho por e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital de tempo a tempo e mensagens SMS. Fique sempre atento e tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

*** Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOlhIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

Data de Vencimento

12/07/2025

Número da Conta

8999 4570 8260

Cód. Débito Automático

899945708260-7

Número da Fatura

1969502885-0

Valor a Pagar (R\$)

150,72

Pagar
via PIX



84670000001-7 50720082089 6 99457082601 0 96950288599 5



LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC AC
OLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
R MANOEL JOAO FERREIRA 84 CO
MPL NAO INFORMADO
JD S PEDRO
13920-000 PEDREIRA - SP

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOILHIMENTO ASSIST SOCIAL
LDL
CNPJ: 46.409.837/0001-37
Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7
Data de Emissão: 23/06/2025
Número da Fatura: 1969502885-0
Período de Utilização: 23/05/2025 a 22/06/2025
E-mail: sospedreira@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções D4571-938 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CDP 5307

NFFST: 400592827-SP

Série LK: Sub-4416

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/05/2025 a 22/06/2025	18%	3,65%	211,48
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 141,66	23/05/2025 a 22/06/2025			-141,66
1938934335	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	23/05/2025 a 22/06/2025	18%	3,65%	211,48
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 151,77	23/05/2025 a 22/06/2025			-151,77
	Identificador de Chamada	23/05/2025 a 22/06/2025	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL					150,72
TOTAL					150,72

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOILHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL Número de Origem: (19) 3893-3805

R MANOEL JOAO FERREIRA 84 | COMPL NAO INFORMADO | JD S PEDRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/05/2025 10:04:03	00:04:00	1938936755	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/05/2025 08:37:40	00:01:30	1938932072	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/05/2025 08:30:11	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2025 10:14:40	00:02:00	1938932072	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 10:18:00	00:01:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/06/2025 12:01:38	00:07:00	1938931241	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
29/05/2025 10:22:35	00:15:06	3132975353	BELO HORIZONTE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
05/06/2025 08:41:25	00:00:42	19996709997	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/06/2025 16:36:38	00:00:54	19996709997	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOILHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL Número de Origem: (19) 3893-4335

R MANOEL JOAO FERREIRA 84 | COMPL NAO INFORMADO | JD S PEDRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
16/06/2025 17:28:59	00:01:30	1921025961	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
17/06/2025 15:32:37	00:01:54	19997107848	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 129,52	Valor ICMS:	R\$ 23,31	Serv. Transm. Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor ISS:	R\$ 1,06	Serv. Transm. Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 106,21	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,87	Serv. Transm. Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,96	Serv. Transm. Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

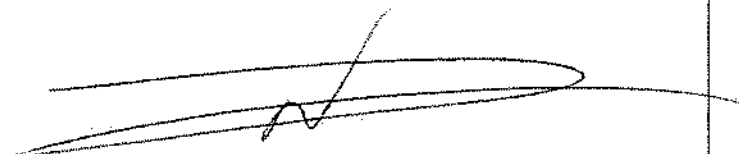
Reservado ao Fisco: 02558157000162025062315072776566811

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

150,72

TOTAL GERAL

150,72





Consultas - Emissão de comprovantes

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:53
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR D L E A A SOCIAL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.631-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001995001329943070002111570000041500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOLHI

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 71.701

DATA DE VENCIMENTO 29/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 415,00

VALOR COBRADO 415,00

NR. AUTENTICACAO 7.26F.E03.D2D.AFA.9C9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

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

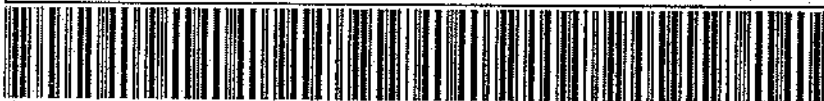
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/07/2025
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT CNPJ/CPF: 07.025.121/0001-37 R. CANANEIA, 526, 13928200 - JD EMILIA - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/99430-7
Data do documento 14/07/2025	Núm. do documento 5714	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/07/2025	Nosso Número 157 / 00000199 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOLHI CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13922006 - JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/07/2025
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT CNPJ/CPF: 07.025.121/0001-37 R. CANANEIA, 526, 13928200 - JD EMILIA - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/99430-7
Data do documento 14/07/2025	Núm. do documento 5714	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/07/2025	Nosso Número 157 / 00000199 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOLHI CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13922006 - JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica

CONSIGAZDOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

**DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA
LTDA ME**Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072Nº 000.005.714
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0707 0251 2100 0137 5500 1000 0057 1418 4549 8833

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251941021875 - 14/07/2025 09:03:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519.096.693.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

14/07/2025

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

C.E.P.

13.922-006

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/07/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 03893-3905

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:02:23

FATURA / DUPLICATA

F-000879/1 - 29/07/2025 415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		415,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00	0,00	0,00	63,91	415,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO

EKS3744

UF

SP

C.N.P.J./C.P.F.

07.025.121/0001-37

ENDEREÇO

R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519.096.693.110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

83,000

PESO LÍQUIDO

45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QUANT	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.
000004	P45	27111910	061	5656	UN	1,00	415,00	415,00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

documento emitido por empresa no ou optante pelo simples nacional não gera direito a crédito (fisco de IPI) (valor aproximado dos) Tributos:
R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 14,91 (15,45%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fornecedor (BPT):
REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO, REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA: R PROLONGAMENTO DA
RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110 - FONE: (19) 3853-2072;
LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA -
CEP: 13920-000 - PEDREIRA/SP TEL: (19) 3853-2072. Fornecedor: 879
LEI 4451 DE 10/12/2014
ANO 2024

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/07/2025 09:04

Desenvolvido por Build Solutions - <http://www.buildsolutions.com.br>



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.20
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR D L E A A SOCIAL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.631-4
EFETUADO POR: NELSON POMBALINO JUNIOR

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83650000014-3 17460052312-3
13687621004-0 10000341447-9
Data do pagamento 17/07/2025
Valor em Dinheiro 1.417,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.417,46
=====

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB:
6.547.000.C14.D91.5B6

Assinada por JC921264 PAULO ROBERTO VIARO

17/07/2025 13:29:10

JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR

17/07/2025 13:34:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA
R MANOEL JOAO FERREIRA 84
JD S PEDRO
13920-000 PEDREIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040237783 Série C
Data de Emissão: 16/07/2025
Data de Apresentação: 17/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 410000341447
Leitura Próximo Mês: 15/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169	26CD.7ABD.5298.8792.0671.EFB6.321B.70E1

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 sua dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84
JD S PEDRO
13920-000 PEDREIRA - SP

CPF: 603.873.268-58
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-772-2196 www.cpfl.com.br	704152169	INSTALAÇÃO 3061007462	JUL/2025	24/07/2025	1417,48

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\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,07%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kW-h) TUSD	JUL/25	1.483,000	kWh	0,50722559	842,33	842,33	18,00	151,62	800,71	5,94	27,42	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUL/25	1.483,000	kWh	0,31528820	468,20	468,20	18,00	84,28	383,92	3,39	15,24	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				84,00	84,00	18,00	15,29	69,04	0,60	2,78	Vermelha P1
	Total Distribuidora					1.395,48							15 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				22,00							

Total Consolidada

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	1483 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Valor Consumo Taxa de Perda Leitura
JUN	1372 29	Consumo kWh: 0,4426600 0,24405000	16/07/2025 15/08/2025
MAI	1440 31		30061450 Alva 45838 44151 1,00 1483 16/08/2025
ABR	1400 28		
MAR	1951 31		
FEV	1939 30		
JAN	1585 29		
2024 DEZ	1791 33		
NOV	1671 29		
OUT	1798 30		
SET	1475 33		
AGO	1135 29		
JUL	1293 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consultar os indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de venc., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 11,81 TE R\$ -27,02

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040237783 Série C

Cód. de Aut. Sanção
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1417,48

Data de Vencimento
24/07/2025

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

REDE FARTRIUNFO
MERCEARIA DO DAVI
BRINK BROGLIO

R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO
R ANA FRANCISCA OLIVEIRA 585 A - JD ALZIRA
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO

836500000143 174600523123 136876210040 100003414479



Autenticação Manual

cpfl santa cruz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.20
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR D L E A A SOCIAL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.631-4
EFETUADO POR: NELSON POMBALINO JUNIOR

=====

Convenio	VIVO SP
Código de Barras	84690000001-5 40430080001-2
	10394584230-2 07259250725-4
Data do pagamento	17/07/2025
Valor Total	140,43

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC921264 PAULO ROBERTO VIARO	17/07/2025 13:30:13
	JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR	17/07/2025 13:34:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Nº da Conta: 0394584230
Mês de referência: 07/2025
Período: 02/06/2025 a 01/07/2025
Data de emissão: 04/07/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.658.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-82

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84
SAO PEDRO
13920-000 PEDREIRA - SP

Vencimento
25/07/2025

Total a Pagar - R\$
140,43

Planos Anatel
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 8GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 1GB MAS
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS
SKEELO V2
VIVO GESTAO DISPOSITIVO START
VIVO NEWS LIGHT
SMART EMPRESAS 8GB MAS
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS
SKEELO V5
VIVO GESTAO DISPOSITIVO STANDARD
VIVO NEWS

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Subtotal

140,43

Utilização Dentro do Plano/Pacote

APPS ESSENCIAIS B2B
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA
FRANQUIA TORPEDO
FRANQUIA VOZ
GESTAO VOZ

Incluso
Plano/Pacote
1,17TB
9,00GB
4.000
160.000 min

Utilizado
Minutos/Unidades
162,33MB
1.001,49MB

Valor Total
R\$

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Locações Loops
Internet - Tarifação MB/KB
Subtotal

88m42s

00m30s
759,00KB

TOTAL A PAGAR

140,43

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório de fatura está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique atento! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em '@vivo.com.br'. Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Delicências Audívis) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente:

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento

25/07/2025

Total a Pagar - R\$

140,43

Cód. Débito Automático 0394584230 - 3

Nº da Conta 0394584230

Mês Referência 07/2025

846900000015

404300800012

103945842302

072592507254

Pagar
via Pix

