

PRESTAÇÃO CONTAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP
TIPO DE CONCESSÃO: ESTADUAL
OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL
EXERCÍCIO: Setembro 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL -LDL
CNPJ: 46.409.637/0001-37
ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, N° 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			R\$ 2.248,80
	TOTAL			R\$ 2.248,80

COF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/08/2025	5805	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	R\$ 415,00
04/09/2025	ago/25	DESKTOP	INTERNET	R\$ 84,99
23/08/2025	899945708260-0	VIVO / FIXO	TELEFONE	R\$ 150,72
04/09/2025	8509-0	SAAE	ÁGUA	R\$ 723,85
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.374,56
		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 6,50
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 867,74
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 867,74

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, 15 de outubro de 2025.



Presidente: Sérgio Cassiani



G33340610486397551
06/10/2025 11:14:06

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1631-4LAR D L E A A SOCIAL
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.248,80 C
04/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.401	415,00 D	
				DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT			
04/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.402	84,99 D	
				DESKTOP S.A.			
04/09/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.403	150,72 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/09/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	90.404	723,85 D	874,24 C
				SAAE PEDREIRA			
25/09/2025		0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	892.680.800,118.422	6,50 D	867,74 C
				Cobrança referente 10/09/2025			
30/09/2025		0000	00000 999	S A L D O			867,74 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330415403058461
04/09/2025 15:46:19

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:15
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.

34191570070002621001329943070002912010000041500

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	90.401
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	415,00
VALOR COBRADO	415,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.5E2.F38.42A.BAA.D15

=====

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.

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/09/2025
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 27/08/2025	Núm. do documento 5805	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	Nosso Número 157 / 00000262 - 1
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 11/09/2025
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 27/08/2025	Núm. do documento 5805	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	Nosso Número 157 / 00000262 - 1
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

CONSIGAZ

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA
LTDA ME

Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emília
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072

DATA
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.805
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0807 0251 2100 0137 5500 1000 0058 0512 7617 1525
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TURA DA OPERAÇÃO
ENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252468065783 - 27/08/2025 08:53:24

SCRIÇÃO ESTADUAL
9.096.693.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
C.N.P.J.
07.025.121/0001-37

STINATÁRIO / REMETENTE
ME / RAZÃO SOCIAL
AR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN
CNPJ/CPF
46.409.637/0001-37
DATA DA EMISSÃO
27/08/2025
DEREÇO
ANOEL JOAO FERREIRA, 84
BAIRRO/DISTRITO
SAO PEDRO
C.E.P.
13.922-006
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/08/2025
MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
(19) 03893-3905
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DA SAÍDA
08:52:02

FURA / DUPLICATA
000944/1 11/09/2025 415,00

LCULO DO IMPOSTO
SE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
415,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
63,91
VALOR TOTAL DA NOTA
415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
ME / RAZÃO SOCIAL
EPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA
FRETE POR CONTA
1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
EKS3744
UF
SP
C.N.P.J./C.P.F.
07.025.121/0001-37
DEREÇO
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526
MUNICÍPIO
PEDREIRA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.096.693.110
ANTIDADE
ESPÉCIE
VOLUMES
MARÇA
NÚMERO
PESO BRUTO
83,000
PESO LÍQUIDO
45,000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO
P4S
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
NCM/SH
27111910
CST
061
CFOP
5656
UNID
UN
QUANT
1,00
VLR UNIT.
415,00
VLR TOTAL
415,00
BC ICMS
VLR ICMS
VLR IPI
ALÍQUOTAS
I.C.M.S. I.P.I.

LCULO DO ISSQN
SCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por empresa me ou eq optante pelo simples nacional não gera direito à crédito (fisco) de IPI. Valor aproximado de(s) Tributos(s):
(14%) Federal e R\$ 63,91 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT.
REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO: REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA; R PROLONGAMENTO DA
IA CANANEIA, 526 - JARDIM EMÍLIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519.096.693.110 - FONE: (19) 3853-2072
ICAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMÍLIA -
P: (19) 3920-900 - PEDREIRA/SP TEL: (19) 3853-2072; Fone: 944
RESERVADO AO FISCO

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:15
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348967611801324509171112100000008499

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Lar Doce Lar C Esp Acol Ass Social

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 90.402
NOSSO NUMERO 34896761101324509
CONVENIO 03489676
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 84,99
VALOR COBRADO 84,99
=====

NR.AUTENTICACAO E.5A3.66C.FEB.F9E.FBD
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.15
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

Codigo de Barras 84670000001-7 50720082089-6
99457082601-0 98418457199-5

Data do pagamento 04/09/2025

Valor Total 150,72

DOCUMENTO: 090403

AUTENTICACAO SISBB: B.86D.55F.CA9.C00.2FC

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

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: 23/08/2025

Número da Fatura: 1984184571-0

Período de Utilização: 23/07/2025 a 22/08/2025

E-mail: sospedreira@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

12/09/2025

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
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 Central de Atendimento no 10111 ou acesse www.vivo.com.br/telecom. Para mais informações, ligue 142. Fique de olho! O e-mail que o Vivo utiliza para enviar a Conta Digital da empresa registrada em "vivo.com.br" tem a finalidade de envio de mensagens e para não poder apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão de Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo.com.br.

Mantenha o pagamento de sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento de 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

12/09/2025

Número da Conta

8999 4570 8260

Cód. Débito Automático

899945708260-7

Número da Fatura

1984184571-0

Valor a Pagar (R\$)

150,72

Pagar
via PIX



84670000001 7 50720082089 6 99457082601 0 98418457199 5



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	-	24m30s	54m30s	18m12s	21m30s	34m48s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	-	13m36s	49m48s	41m12s	15m06s	10m48s

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP		Consulte extrato de créditos/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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 ACOHIMENTO ASSIST SOCIAL
LDL
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7
Data de Emissão: 23/08/2025
Número da Fatura: 1984184571-0
Período de Utilização: 23/07/2025 a 22/08/2025
E-mail: sospedreira@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						NFE501404308889-SP	
Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo, SP						Série: 012-Sub-44/16	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP: 5307							
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)		
1938934335	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/07/2025 a 22/08/2025	18%	3,65%	211,48		
	Desconto Mensalidade Principal R\$141,66	23/07/2025 a 22/08/2025			-141,66		
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	23/07/2025 a 22/08/2025	18%	3,65%	21,48		
	Desconto Mensalidade Adicional R\$151,77	23/07/2025 a 22/08/2025			-151,77		
	Identificador de Chamada	23/07/2025 a 22/08/2025	5%	9,25%	21,19		
SUBTOTAL					150,72		
TOTAL					150,72		

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

Número de Origem: (19) 3893-3905

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\$)
28/07/2025 08:42:30	00:01:30	1938934003	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2025 13:12:49	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2025 15:26:04	00:01:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2025 13:50:09	00:01:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 09:23:10	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/08/2025 10:52:38	00:01:00	1938934159	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/08/2025 11:05:00	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 13:45:45	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2025 16:19:05	00:02:00	1938934003	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

Número de Origem: (19) 3893-3905

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\$)
24/07/2025 13:51:10	00:00:30	1938933906	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2025 07:25:16	00:03:30	1938932964	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2025 12:43:51	00:02:00	1938932151	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2025 08:58:35	00:04:00	1938931785	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$129,53	Valor ICMS:	R\$23,31	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$21,19	Valor ISS:	R\$1,05	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$106,21	Valor PIS/COFINS:	R\$3,87	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$21,19	Valor PIS/COFINS:	R\$1,95	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - Faltas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 550c.6445.77b6.f357c3a0.7b0d.9420.138e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

150,72

TOTAL GERAL

150,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.15
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR O L E A A SOCIAL

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.631-4

Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 82620000007-1 23851316202-0
50915080000-1 08509202508-0

Data do pagamento 04/09/2025

Valor em Dinheiro 723,85

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 723,85

DOCUMENTO: 090404

AUTENTICACAO SISBB: F.169.459.F7E.086.20F

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

 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 08/2025																																	
Nome / Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)																																				
Endereço do Imóvel RUA MANOEL JOÃO 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 1269	Leitura Atual M3 1377	Consumo M3 00000108/00000108																																	
Qtd. Dias 31	Data Leitura Atual 15/08/2025																																			
Qtd. Dias 31	Qtd. Dias Anterior 15/07/2025	Data Pr. Próx. Leitura 15/09/2025																																		
ÚLTIMOS CONSUMOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Consumo</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>07/2025</td><td>0100</td><td>659,13</td></tr> <tr><td>06/2025</td><td>0092</td><td>390,82</td></tr> <tr><td>05/2025</td><td>0108</td><td>447,98</td></tr> <tr><td>04/2025</td><td>0090</td><td>383,68</td></tr> <tr><td>03/2025</td><td>0091</td><td>387,25</td></tr> <tr><td>02/2025</td><td>0096</td><td>405,11</td></tr> </tbody> </table>		Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	07/2025	0100	659,13	06/2025	0092	390,82	05/2025	0108	447,98	04/2025	0090	383,68	03/2025	0091	387,25	02/2025	0096	405,11	DESCRIÇÃO DA TARIFA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0001</td><td>TARIFA DE ÁGUA</td><td>348,30</td></tr> <tr><td>0002</td><td>TARIFA DE ESGOTO</td><td>313,35</td></tr> <tr><td>8032</td><td>TAXA DE LIXO (008/012)</td><td>62,20</td></tr> </tbody> </table>		Código	Descrição	Valor R\$	0001	TARIFA DE ÁGUA	348,30	0002	TARIFA DE ESGOTO	313,35	8032	TAXA DE LIXO (008/012)	62,20
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$																																		
07/2025	0100	659,13																																		
06/2025	0092	390,82																																		
05/2025	0108	447,98																																		
04/2025	0090	383,68																																		
03/2025	0091	387,25																																		
02/2025	0096	405,11																																		
Código	Descrição	Valor R\$																																		
0001	TARIFA DE ÁGUA	348,30																																		
0002	TARIFA DE ESGOTO	313,35																																		
8032	TAXA DE LIXO (008/012)	62,20																																		
Cons. Médio 0096	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/09/2025	VALOR A PAGAR R\$: 723,85																																	
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, ITAU, 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 15/09/2025	Mês Consumo 08/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$: 723,85	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

82620000007-1 23851316202-0 50915080000-1 08509202508-0

