

PRESTAÇÃO CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: ESTADUAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: AGOSTO 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. N° 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\$ 5.052,14
TOTAL				R\$ 5.052,14

Recebido
30/09/2016
Eduardo

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/08/2025	Jul/25	DESKTOP	INTERNET	R\$ 84,99
04/08/2025	5.759	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	R\$ 415,00
04/08/2025	8509-0	SAAE	ÁGUA	R\$ 659,13
04/08/2025	1976911040-0	VIVO / FIXO	TELEFONE	R\$ 150,72
20/08/2025	40.728.761	CPFL	ENERGIA	R\$ 1.346,57
20/08/2025	394584230	VIVO / FIXO	TELEFONE	R\$ 140,43
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.796,84
		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 6,50
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.248,80
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 2.248,80

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, 24 de Setembro de 2025.


Presidente: Nelson Pombalino Junior



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342211497306911
22/09/2025 12:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1631-4LAR.D L E A A SOCIAL
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.052,14 C
04/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	80.401	84,99 D	
04/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT	80.402	415,00 D	
04/08/2025		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE PEDREIRA	80.403	659,13 D	
04/08/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.404	150,72 D	3.742,30 C
20/08/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz CIA /AGUARI DE ENERGIA	82.001	1.346,57 D	
20/08/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO-SP	82.002	140,43 D	2.255,30 C
25/08/2025		0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/08/2025	822.370.900.119.626	6,50 D	2.248,80 C
31/08/2025		0000	00000 999	S A L D O			2.248,80 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340411339333991
04/08/2025 11:44:4204/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:44:43
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348967600134402578172811790000008499

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 80.401

NOSSO NUMERO 34896760034402578

CONVENIO 03489676

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 84,99

VALOR COBRADO 84,99

NR. AUTENTICACAO F.E65.058.A35.11B.E1D

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.



OLÁ LAR DOCE LAR C ESP ACOI ASS SOCIAL LDL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896760034402578

Referente ao serviço prestado em
Julho / 2025

Endereço de faturamento

Manoel Joferreira C Acolhimento Lar Doc - 254 C Acolhimento Lar D - Spedro - Pedreira / SP - CEP: 13920-000

Número do Cliente

1734541

Vencimento

20/08/2025

Valor total

R\$ 84,99

RESUMO

Serviços contratados

R\$ 84,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

• Nos Boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" ou "341". Isso indica que o boleto foi emitido pelo Banco do Brasil ou Itaú, respectivamente.

• No momento do pagamento, verifique se o nome do beneficiário é a Desktop e que o CNPJ se inicia com 08.170.849.

• Se mesmo assim tiver dúvidas sobre a autenticidade do seu boleto, pode nos avisar pelo nosso WhatsApp - (19) 3514-3100

Total

R\$ 84,99



O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX CÓDIGO E COLA

00020 110009 00009 03489 676001 34402 571172 8 11790000008499

Consulte sua fatura online.
É simples e rápido!

Visite o nosso site:
www.desktopbrasil.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticidade Mecânica

Para uso do boleto

Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.



DESKTOP

BANCO DE DÉBITO DESKTOP S/A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
Código de Faturamento: Lar Doce Lar C Esp Acol Ass Social Ldl
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Julho / 2025
VENCIMENTO: 20/08/2025 TOTAL: R\$ 84,99

00190.00009 03489.676001 34402.571172 8 11790000008499



04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:44:11
819308193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAZARDO S.A. SOCIAL
AGENCIA: 819308193 CONTA: 1.631-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000365001329943070002511780000041500

BENEFICIÁRIO:

DEPOSITO DE LAR DOCE SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE LAR DOCE SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIÁRIO FIDEL:

DEPOSITO DE LAR DOCE SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAZARDO ESP ACOLHI

CNPJ: 46.409.137/0001-37

NR. DOCUMENTO: 88.402

DATA DE VENCIMENTO: 19/08/2025

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO: 415,00

VALOR COBRADO: 415,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 3.082.A60.FE4.F8E.050

Central de Atendimento BB

4004 0001 Central e regiões metropolitanas

0800 729 0800 demais localidades.

Consultas, reclamações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0729

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5000

Reclamações selecionadas nos canais

habituais e SAC e demais canais de atendimento

Atendimento Clientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0800

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

ACONSIGAZ

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA

LTDA ME

Rua Prolongamento da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili
CEP: 13920-000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072

DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
DE ENTRADA
Nº 000.005.759
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0807 0251 2100 0137 5500 1000 0057 5919 6066 6854

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 COMBUSTÍVEL DESTINATÁRIO CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252180056971 - 04/08/2025 10:20:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.096.693.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / IC

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOGLHIMENTO CASSITEN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
04/08/2025

ENDEREÇO

MANOEL JOAO DE OLIVEIRA, 84

Bairro: PEDREIRA
SAO PAULO

CEP
13.922-006

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
04/08/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:19:11

FATURA/DUPLICATA

F-000912/1 25/08/2025

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DESTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	415,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS DESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				415,00

TRANSPORTADOR / TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA

PRETE POR QUANTIDADE
I-Destinatário

CÓDIGO ANTI-FRETE

PLACA DO
EKS3744

UF

CNPJ/C.P.F.
SP 07.025.121/0001-37

ENDEREÇO

R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP 519.096.693.110

QUANTIDADE

1 UNIDADES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

83,000

PESO LÍQUIDO

45,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS
000004	P45	2826.90.00	5056	UN	415,00	415,00				ICMS IPI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este documento emitiu-se por sistema de emissão eletrônica (Sefaz) e não possui validade jurídica. O contribuinte deve manter este documento em sua base de dados para fins de controle e fiscalização. O contribuinte deve manter este documento em sua base de dados para fins de controle e fiscalização. O contribuinte deve manter este documento em sua base de dados para fins de controle e fiscalização.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/08/2025 10:20

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

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/08/2025
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 04/08/2025	Núm. do documento 5759	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025	Nosso Número 157 / 00000236 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRETORES DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRETORES DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,10% AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - L. DOCE LAR CENTRO ESPACOLHI CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13922006 - JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00023.650013 29943.070002 5 11780000041500
-----------------------------	-------	--

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/08/2025
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 04/08/2025	Núm. do documento 5759	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025	Nosso Número 157 / 00000236 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRETORES DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRETORES DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,10% AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - L. DOCE LAR CENTRO ESPACOLHI 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

SISBR - TELA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 AUTOATENDIMENTO - 11.44.43
819312 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOAO DA SILVA SOCIAL

AGENCIA: 1-0 (COTA: 1.631-4

=====

Convenio: 001 PEREIRA

Codigo: 82600000006-5 59131316202-4

50815080000-3 08509201507-2

Data do: 04/08/2020

Valor L: 659,34

Valor: 0,00

Valor: 659,34

DOCUMENTO

AUTENT: B.7C9.C0F.260.331.020

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA				
AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000				
Site: www.saaepedreira.com.br				
E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br				
CNPJ: 09.579.146/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654				
Consumidor	Matrícula	Categoria/Economia	Mês Consumo	
09-0 (0102037039201)	Rota: 0017-2390	07/0001	07/2025	
Tipo de Serviço				
LIG. PAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)				
Endereço			Complemento	
RUA JOÃO FERREIRA, 80084			CASA DE ACOLHIMENTO	
Tipo de Entrega			Complemento	
RUA JOÃO FERREIRA, 80084			CASA DE ACOLHIMENTO	
Cidade - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-000				
Conta Bancária				
Cadastro no débito automático: 00102037039201-9				
	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3	Nr Dias
	1100	128	00000100/00000100	32
				Data Leitura Atual
				15/07/2025
				Data Leitura Anterior
				13/06/2025
				Data Pr. Próx. Leitura
				14/08/2025
MES CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Consumo	Valor R\$	Descrição	Valor R\$	
0002	390,82	0001 TARIFA DE ÁGUA	314,22	
0105	447,98	0002 TARIFA DE ESGOTO	282,71	
0000	383,02	0003 TAXA DE LIXO (007/012)	62,20	
0001	387,25			
0005	405,11			
0007	372,06			
Qtd. Meses	Data Vencimento	VALOR A PAGAR R\$:		659,13
06	15/08/2025			
Regras Anteriores				
NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA				
AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, SBC				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA				
AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000				
Site: www.saaepedreira.com.br				
E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br				
CNPJ: 09.579.146/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654				
Consumidor	Matrícula	Data Vencimento	Mês Consumo	
09-0 (0102037039201)	Rota: 0017-2390	15/08/2025	07/2025	
PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$:		659,13
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.43
81930081-0 SEGUNDA VIA 0001

COMP FONTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAR D L A A SOCIAL

AGENCIA: 193-0 IA: 1.031-4

=====

Convenio VIVO F: /BRASIL

Codigo de barras 04690000001-5 50720082089-0

00457082601-0 97691104099-0

Data do pagamento 04/08/2023

Valor Total 150,73

DOCUMENTO 08040

AUTENTICADO SISBB 9.C16.ABC.057.31F.216

Transação efetuada com sucesso por: JCG21763 NELSON POB BALINO JUNIOR.

DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLOHIMENTO ASSIST
SOCIAL LDL
MANOEL JOAO FERREIRA 84 - C/ MPL (NÃO INFORMADO)
S PEDRO
320-000 FLORENÇA - 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: 23/07/2025

Número da Fatura: 1976911040-0

Período de Utilização: 23/06/2025 a 22/07/2025

E-mail: sospedreira@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
12/08/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 150,72

PÁGINA: 1/3

EU: ESTRAT: 1001-22

DE: ADO: 07

Prestadora Telefônica / CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (144) 69,82

Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (144) 59,71

Identificador de Chamada 21,19

Lig

Des Local: Jantes 0,00

Des Local: A Doku (VQ1) 0,00

Des Naci: 0,00

TOT GERAL A: 150,72

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso Central de Atendimento 110111 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco/maratã. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 110. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em: @vivo.com.br. Tenha cuidado com golpes e tentativas, pois elas podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Prezado Cliente, sua nota fiscal terá um novo visual. Esse atualização tem como objetivo a melhoria e a determinação da emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais informações, acesse vivo.com.br.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: contenha o p
verão com: encargos
Atendimento: Geral Anatel
(1411) Limitado L

contato em dia e evite a suspensão parcial/total do atendimento dos serviços e a inclusão de débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento, de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Impop é www.anatel.gov.br.
Anexo: ANATEL PA 270-0000 Distribuição Brasil Empresas

do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento, a é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no, 717/2019, Central de

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do cliente

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLOHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL 1976911040-0

Número da Conta

Cód. Débito Automático

Número da Fatura

Data de Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

8999-4570 8260

899945708260-7

1976911040-0

150,72

02.558.157/0001-62 02089 4645708260-7 0 970 1104099 7



LAR DO LAR CENTRAL
 OLHIMES DO ASSISTENTE SOCIAL LUL
 R MANGA DO JOAO FERREIRA BA CO
 MPL MANGA INFORMADO
 JD S P
 13920-000 PEDREIRA - SP

Razão Social: MANGA LAR LUL
 CNPJ: 46.110.000/0001-07
 Número de Origem: 05.000.0000.0000
 Data de Emissão: 01/07/2025
 Número da Nota: 100.000-0-0
 Número de Cotação: 24.000.000.000
 Data de Vencimento: 01/07/2025

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

P...
 T...
 C...

Rua: Carlos Dornier, 376 - Cidade Monções, 13.171-000, São João do Rio Preto
 CEP: 13.171-000 (13) Prestação de serviços de telecomunicações para atribuição de CFCP 5307

INFFST: 402689065-50

Série: UK-Sub-série:

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

(Limitado) Brás Empresas Especial - Mensalidade Principal 0712-04SP 23/07/2025 a 22/07/2025
 Desconto Mensalidade Principal R\$ 141,66 23/07/2025 a 22/07/2025
 (Limitado) Brás Empresas Especial - Mensalidade Adicional 0712-04SP 23/07/2025 a 22/07/2025
 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 151,77 23/07/2025 a 22/07/2025
 Valor Total a Pagar: 0,00 23/07/2025 a 22/07/2025

Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18%	3,65%	211,48
18%	3,65%	211,48
5%	9,25%	151,77
		151,77

CENTRO

2 FERT

Unidade

13152L

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

UNIDADE: 0712-04SP

Número de Origem: (19) 3851-1

ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18%	3,65%	0,00

ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18%	3,65%	0,00
18%	3,65%	0,00

Número de Origem: (19) 3893-4335

ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18%	3,65%	0,00
18%	3,65%	0,00
18%	3,65%	0,00
18%	3,65%	0,00
18%	3,65%	0,00
18%	3,65%	0,00
18%	3,65%	0,00
18%	3,65%	0,00
18%	3,65%	0,00
18%	3,65%	0,00

ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18%	3,65%	0,00
18%	3,65%	0,00
18%	3,65%	0,00

ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18%	3,65%	0,00
18%	3,65%	0,00
18%	3,65%	0,00
18%	3,65%	0,00
18%	3,65%	0,00

12525

10
11
12
13

10
11
12
13

Base de Cálculo: R\$ 129,52
Base de Cálculo: R\$ 21,19
Base de Cálculo: R\$ 106,21
Base de Cálculo: R\$ 21,19

Valor: R\$ 129,52
Valor: R\$ 21,19
Valor: R\$ 106,21
Valor: R\$ 21,19

Imposto/Não Tributável: R\$ 0,00
Imposto/Não Tributável: R\$ 0,00
Imposto/Não Tributável: R\$ 0,00
Imposto/Não Tributável: R\$ 0,00

Imposto de Renda: R\$ 150,72
Imposto de Renda: R\$ 150,72

150,72

150,72



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312914401057211
29/09/2025 14:50:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.55
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR D L E A A SOCIAL

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.631-4

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	93630000013-7	46570052333-0
	43485035404-5	10000341447-9
Data do pagamento		20/08/2025
Valor em Dinheiro		1.346,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.346,57

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: A.CFF.BB8.4D5.A52.B36

Serviço de Ciências Sociais de Foz
 Manoel João Ferreira, 84
 J. P. de Foz
 40.000 - Foz de Iguaçu - SP

Luvica Brasil S.A.
 Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376
 04571-036 - São Paulo - SP
 166383949112
 F.Matiz: 02 558.167.0001-62
 F.Filial: 02 558.157.0001-62

Vencimento
25/08/2025

Total a Pagar - R\$
140,43

[illegible]

MILITARY

[illegible]

valores para serviços de Telecom, a partir de 01/09/2025, considerando os valores ajustados.

Exclusão nos órgãos de proteção do
Art. 1331 (Gerais), 1332 (Deficientes

DE PEDREI

Vence

2500

Total a Pagar - R\$

140.43

3 | N° da Co. : 123456789

222

2 1039

23f
23x

