



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Rua Emilio Marcondes Ribas, nº 150, Bº Perequê-Mirim – Caraguatatuba/SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Carolina da Ressurreição

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DA PARCERIA: Execução Descentralizada do Programa de Proteção Social-Básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais.

EXERCÍCIO: 12 meses

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Processo SEDS-PRC-2024/00259	06/06/2024	12 MESES	150.000,00
Aditamento nº	---	---	---
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\$)
24/06/2024	150.000,00	24/06/2024	202.401.110.002.636	150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			150.000,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			5.417,70	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-----	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			155.417,70	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			283,78	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			155.701,48	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar São Francisco de Assis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

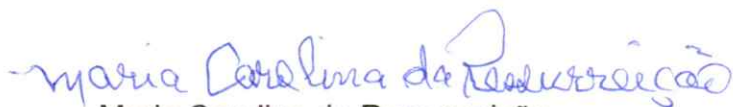
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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)	98.054,30	---	98.054,30	98.054,30	---
Recursos humanos (6)	---	---	---	---	---
Medicamentos	---	---	---	---	---
Material médico e hospitalar (*)	---	---	---	---	---
Gêneros alimentícios	4.145,00	---	4.145,00	4.145,00	---
Outros materiais de consumo	---	---	---	---	---
Serviços médicos (*)	---	---	---	---	---
Outros serviços de terceiros	---	---	---	---	---
Locação de imóveis	---	---	---	---	---
Locações diversas- Veículo	31.134,93	---	31.134,93	31.134,93	---
Utilidades públicas (7)	---	---	---	---	---
Combustível	6.240,00	---	6.240,00	6.240,00	---
Bens e materiais permanentes	---	---	---	---	---
Obras	---	---	---	---	---
Despesas financeiras e bancárias	---	---	---	---	---
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	---	---	---	---	---
Outras despesas	---	---	---	---	---
TOTAL	139.574,23	---	139.574,23	139.574,23	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 155.701,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 139.574,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 16.127,25
(L) VALOR DE DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 16.127,25
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L – M)	R\$ 0,00

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.

Caraguatatuba, 18 de Agosto de 2025.


Maria Carolina da Ressurreição
Presidente


Maria Conceição Oliva Silva
1º Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:


Maria das Graças Gomes M. da Costa
RG. 30.736.667-4


Noemi Veiga
RG. 4.873.132-8


Irineu Rodrigues da Costa Gomes
RG: 28.892.357 -1



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ



CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Processo: **SEDS-PRC-2024/00259**

Entidade: **Associação Lar São Francisco de Assis**

CNPJ: **03.506.504/0001-76**

Banco/Agência: **1741-8**

Conta Corrente: **47913-6**

Período: **Junho/2024 a Junho/2025**

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2024		Recebimento do Recurso-Secretaria da Fazenda	202.406.210.038.290		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
27/06/2024	011.010	Pag. De Combustível- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	62.701	R\$ 520,00		
28/06/2024		Pag. de GPS- Receita Federal	556.774.000.009.593	R\$ 311,39		
28/06/2024		Pag. de FGTS- Digital	556.774.000.009.593	R\$ 80,36		
28/06/2024		Pag. de PIS- Receita Federal	556.774.000.009.593	R\$ 10,04		
28/06/2024	12489	Pag. Mercado do Pereque Ltda	62.801	R\$ 344,36		
28/06/2024		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	62.802	R\$ 509,98		
28/06/2024		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	62.803	R\$ 509,98		
28/06/2024		Pag. Salário- Valdenice dos Santos Augusto	62.804	R\$ 235,27		
03/07/2024		Devolução de valor pago a maior – NF.12489-Mercadão do Pereque Ltda	33.845.088		R\$ 0,43	
25/07/2024	011.068	Pag. De Combustível- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	72.501	R\$ 520,00		
30/07/2024		Pag. de GPS- Receita Federal	556.774.000.009.593	R\$ 1.303,85		
30/07/2024		Pag. de FGTS- Digital	556.774.000.009.593	R\$ 386,33		
30/07/2024		Pag. de PIS- Receita Federal	556.774.000.009.593	R\$ 48,29		
30/07/2024	12540	Pag. Mercado do Pereque Ltda	73.001	R\$ 342,10		

30/07/2024		Pag. Salário- Valdenice dos Santos Augusto	73.002	R\$ 1.511,34		
30/07/2024		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	73.003	R\$ 2.174,46		
30/07/2024		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	73.004	R\$ 2.174,46		
31/07/2024		Rendimentos de aplicação financeira do período			R\$ 883,92	
06/08/2024		Transf. recebida ref. a compra de itens não previstos na planilha de Custeio do mês de Junho/2024.	551.741.000.053.516		R\$ 54,63	
06/08/2024		Transf. recebida ref. à compra de itens não previstos na planilha de Custeio do mês de julho/2024.	551.741.000.053.516		R\$ 228,72	
06/08/2024		Pag. de diferença de FGTS- Competência 06/2024	556.774.000.009.593	R\$ 16,89		
06/08/2024		Pag. de diferença de FGTS- Competência 07/2024	556.774.000.009.593	R\$ 67,77		
06/08/2024		Pag. de diferença de DARF-PIS- Competência 07/2024	556.774.000.009.593	R\$ 8,47		
06/08/2024		Pag. de diferença de GPS- Competência 07/2024	556.774.000.009.593	R\$ 668,40		
06/08/2024		Pag. de diferença de DARF-PIS- Competência 06/2024	556.774.000.009.593	R\$ 2,12		
06/08/2024		Pag. de diferença de GPS- Competência 06/2024	556.774.000.009.593	R\$ 107,39		
12/08/2024	Fatura ACCGT10 1808	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car	81.201	R\$ 2.649,70		
27/08/2024	N.F. 12587	Pag. de Produtos Alimentícios - Mercadão do Pereque Ltda	82.701	R\$ 351,66		
28/08/2024	N.F.000.011.132	Pag. De Combustível- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	82.801	R\$ 520,00		
29/08/2024		Pag. de FGTS- Digital - competência 08/2024	556.774.000.009.593	R\$ 454,10		
		Pag. de DARF- PIS- Competência 08/2024	556.774.000.009.593	R\$ 56,76		
30/08/2024		Pag. de GPS-Competência 08/2024	556.774.000.009.593	R\$ 1.972,25		
29/08/2024		Pag. Salário- Valdenice dos Santos Augusto	82.901	R\$ 1.511,34		
29/08/2024		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	82.902	R\$ 2.174,46		
29/08/2024		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	82.903	R\$ 2.174,46		
30/08/2024		Rendimentos de aplicação financeira do período			850,03	
16/09/2024	Fatura ACCGT10 3238	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car	91.601	R\$ 2.649,70		
26/09/2024	N.F.000.011.210	Pag. De Combustível- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	92.601	R\$ 520,00		

30/09/2024	N.F. 12623	Pag. de Produtos Alimentícios - Mercadão do Pereque Ltda	93.001	R\$ 354,63		
30/09/2024		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	93.002	R\$ 2.174,46		
30/09/2024		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	93.003	R\$ 2.174,46		
30/09/2024		Pag. Salário- Valdenice dos Santos Augusto	93.004	R\$ 1.511,34		
30/09/2024		Rendimentos de aplicação financeira do período			R\$ 744,34	
09/10/2024		Pag. de DARF-PIS 09/2024	556.774.000.009. 593	R\$ 56,75		
09/10/2024		Pag. de FGTS 09/2024	556.774.000.009. 593	R\$ 454,11		
09/10/2024		Pag. de GPS	556.774.000.009. 593	R\$ 386,02		
10/10/2024	Fatura ACCGT10 4853	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car	101.001	R\$ 2.945,04		
28/10/2024	NF. 12685	Pag. de Produtos Alimentícios - Mercadão do Pereque Ltda	103.001	R\$ 347,84		
30/10/2024	NF.000.0 11.300	Pag. De Combustível- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	103.002	R\$ 520,00		
31/10/2024		Pag. Salário- Valdenice dos Santos Augusto	103.101	R\$1.544,64		
31/10/2024		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	103.102	R\$ 2.174,46		
31/10/2024		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	103.103	R\$ 2.174,46		
31/10/2024		Rendimentos com aplicação financeira no período			R\$ 752,01	
05/11/2024		Pag. de FGTS ref. 10/2024	551.741.000.053. 516	R\$ 456,99		
05/11/2024		Pag. de DARF- INSS e PIS ref. 10/2024	551.741.000.053. 516	R\$ 1.976,69		
19/11/2024	EPR0000 84E6D	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car	111.901	R\$ 2.945,04		
27/11/2024	NF.000.0 11.365	Pag. De Combustível- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	112.701	R\$ 520,00		
28/11/2024	NF. 12795	Pag. de Produtos Alimentícios - Mercadão do Pereque Ltda	112.801	R\$ 350,36		
29/11/2024		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	112.901	R\$ 2.174,46		
29/11/2024		Pag. Salário- Valdenice dos Santos Augusto	112.902	R\$1.511,34		
29/11/2024		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	112.903	R\$ 2.174,46		
29/11/2024		Pag. 13ºSalário- Cinara de Souza Montiel	112.904	R\$ 449,46		
29/11/2024		Pag. 13º Salário- Silvia Gonzaga Marques	112.905	R\$ 449,46		
29/11/2024		Pag. 13º Salário- Valdenice dos Santos Augusto	112.906	R\$ 283,62		
29/11/2024		Rendimento de Aplicação financeira			R\$ 634,55	

29/11/2024		Cobrança de IR		R\$ 683,68		
02/12/2024		Pag. de FGTS ref. 11/2024	551.741.000.053.516	R\$ 548,72		
02/12/2024		Pag. de DARF- INSS e PIS ref. 11/2024	551.741.000.053.516	R\$ 1.965,78		
09/12/2024	EPR0000 D3971	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car	120.901	R\$ 2.945,04		
18/12/2024		Pag. 13º Salário 2ª parc. Cinara de Souza Montiel	121.801	R\$ 548,36		
18/12/2024		Pag. 13º Salário 2ª parc. Silvia Gonzaga Marques	121.802	R\$ 548,36		
18/12/2024		Pag. 13º Salário 2ª parc. Valdenice dos Santos Augusto	121.803	R\$ 346,03		
26/12/2024	NF. 12917	Pag. de Produtos Alimentícios - Mercadão do Pereque Ltda	122.601	R\$ 348,45		
31/12/2024	NF.000.0 11.456	Pag. De Combustível- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	123.101	R\$ 520,00		
31/12/2024		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	123.102	R\$ 2.174,46		
31/12/2024		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	123.103	R\$ 2.174,46		
31/12/2024		Pag. Salário- Valdenice dos Santos Augusto	123.104	R\$ 1.544,61		
31/12/2024		Rendimento de Aplicação financeira			R\$ 605,92	
07/01/2025		Pag. de INSS e PIS – 13º ref. 12/2024	551.741.000.053.516	R\$ 1.001,86		
07/01/2025		Pag. de FGTS Salário + 13º ref. Mês 12/2024	551.741.000.053.516	R\$ 589,44		
13/01/2025		Pag. de INSS e PIS ref. 12/2024	551.741.000.053.516	R\$ 1.976,71		
14/01/2025	Fatura 109521	Pag. de locação de Veículo	11.40	R\$ 2.945,04		
14/01/2025		Pag. de FGTS Rescisório	11.402	R\$ 324,40		
14/01/2025		Pag. de Rescisão de Contrato - Valdenice	11.403	R\$ 1.226,32		
30/01/2025		Pag. de INSS – Receita Federal	551.741.000.053.516	R\$ 1.705,28		
30/01/2025		Pag. de FGTS Digital	551.741.000.053.516	R\$ 396,21		
30/01/2025		Pag. de PIS- Receita Federal	556.774.000.009.516	R\$ 49,52		
30/01/2025		Pag. Salário-Arlete Correia Teixeira	13.001	R\$ 386,47		
30/01/2025	13250	Pag. Mercadão do Pereque Ltda	13.001	R\$ 350,03		
30/01/2025		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	13.002	R\$ 2.176,05		
30/01/2025		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	13.003	R\$ 2.176,05		
31/01/2025		Rendimento de Aplicação financeira			R\$ 539,41	

04/02/2025	000.011.572	Pag. De Combustível ref. Mês 01/2025	20.401	R\$ 520,00		
11/02/2025	Fatura 111226	Pag. de locação de Veículo	21.101	R\$ 2.945,04		
26/02/2025	000.011.640	Pag. De Combustível ref. Mês 02/2025	22.601	R\$ 520,00		
26/02/2025	13414	Pag. Mercado do Pereque Ltda	22.602	R\$ 347,16		
28/02/2025		Pag. de PIS- Receita Federal	551.741.000.053.516	R\$ 56,75		
28/02/2025		Pag. de GPS -Receita Federal	551.741.000.053.516	R\$ 1.966,12		
28/02/2025		Pag. de FGTS Digital	551.741.000.053.516	R\$ 454,11		
28/02/2025		Pag. Salário-Arlete Correia Teixeira	556.774.000.024.051	R\$ 1.449,30		
28/02/2025		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	22.801	R\$ 2.176,05		
28/02/2025		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	22.802	R\$ 2.176,05		
28/02/2025		Rendimento de Aplicação financeira			R\$ 438,29	
10/03/2025	Fatura 112756	Pag. de locação de Veículo	31.001	R\$ 2.945,04		
11/03/2025	59663	Pag. De Produtos alimentícios-Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	31.101	R\$ 402,49		
27/03/2025	000.011.730	Pag. De Combustível - Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	32.701	R\$ 520,00		
28/03/2025		Pag. de FGTS Digital	551.741.000.053.516	R\$ 454,11		
28/03/2025		Pag. de PIS- Receita Federal	551.741.000.053.516	R\$ 56,75		
28/03/2025		Pag. de GPS -Receita Federal	551.741.000.053.516	R\$ 1.966,12		
28/03/2025		Pag. Salário-Arlete Correia Teixeira	556.774.000.024.051	R\$ 1.449,30		
28/03/2025		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	32.801	R\$ 2.176,05		
28/03/2025		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	32.802	R\$ 2.176,05		
31/03/2025		Rendimento de Aplicação financeira			R\$ 320,99	
31/03/2025		Transferencia recebida ref. a compra de produtos alimentícios indevido- N.F.59663.	551.741.000.053.516		R\$ 94,03	
07/04/2025	Fatura 114114	Pag. de locação de Veículo	40.701	R\$ 2.945,04		
25/04/2025		Pag. Rescisão de Contrato-Arlete Correia Teixeira	556.774.000.024.051	R\$ 1.842,56		
25/04/2025	000.011.811	Pag. De Combustível - Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	42.501	R\$ 520,00		
25/04/2025	13649	Pag. de Produtos alimentícios-Mercado do Perequê Ltda.	42.502	R\$ 349,55		

25/04/2025		Pag. de FGTS Rescisório- Arlete Correia Teixeira	42.503	R\$ 109,40		
30/04/2025		Pag. de PIS- Receita Federal	551.741.000.053. 516	R\$ 56,82		
30/04/2025		Pag. de GPS –Receita Federal	551.741.000.053. 516	R\$ 1.968,25		
30/04/2025		Pag. de FGTS Digital	551.741.000.053. 516	R\$ 345,20		
30/04/2025		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	43.001	R\$ 2.176,05		
30/04/2025		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	43.002	R\$ 2.176,05		
30/04/2025		Rendimento de Aplicação financeira			R\$ 252,58	
07/05/2025	Fatura 115779	Pag. de locação de Veículo	51.302	R\$ 2.945,04		
13/05/2025	13701	Pag. De Produtos alimentícios- Mercadão do Perequê Ltda.	51.302	R\$ 350,40		
15/05/2025		Pag. de FGTS Rescisório- Cinara de Souza Montiel	51.501	R\$ 1.069,11		
15/05/2025		Pag. de FGTS Rescisório- Silvia Gonzaga Marques	51.502	R\$ 1.069,11		
15/05/2025		Pag. Rescisão de Contrato- Silvia Gonzaga Marques	51.503	R\$ 3.655,22		
15/05/2025		Pag. Rescisão de Contrato- Cinara de Souza Montiel	51.504	R\$ 3.655,22		
28/05/2025		Pag. de GPS –Receita Federal	551.741.000.053. 516	R\$ 892,12		
28/05/2025		Pag. de PIS- Receita Federal	551.741.000.053. 516	R\$ 26,00		
28/05/2025	000.000. 031	Pag. De Combustível - Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	52.901	R\$ 520,00		
31/05/2025		Imposto de Aplicação financeira		R\$ 57,18		
02/06/2025	Fatura 116899	Pag. de locação de Veículo		R\$ 2.275,21		
30/06/2025		Rendimento de Aplicação financeira			R\$ 136,52	
		SALDO FINAL				R\$ 16.127,25



Caraguatatuba, 19 de Agosto de 2025.

JUSTIFICATIVAS.

A Associação Lar São Francisco de Assis possui vários projetos custeados por Termos de Fomento e Colaboração e com execuções realizadas sob o mesmo CNPJ, portanto as guias dos impostos de FGTS, GPS, PIS e IR são gerados de forma conjunta porque o sistema da Receita Federal não emite guias separadas.

No dia **28/06/2024** foi transferido para a conta corrente nº 9593-1 os valores, elencados abaixo, de encargos de RH do mês de junho, mas eles foram transferidos a menor conforme GFIP-SEFIP, portanto as diferenças serão transferidas no mês seguinte.

R\$ 311,39 – GPS;

R\$ 80,36 – FGTS;

R\$ 10,04 – PIS.

Por descuido, foi pago no dia **28/06/2024** a Nota Fiscal nº 12489 com o valor errado de **R\$ 344,36**, sendo que o valor correto é **R\$ 343,93**, gerando uma diferença de **R\$ 0,43**. Essa diferença foi recebida no dia **03/07/2024**.

No dia **30/07/2024** foi transferido a menor para a conta corrente nº 9593-1- Matriz, os valores de encargos de RH do mês de **julho**, sendo:

R\$ 1.303,85 – GPS Julho/2024;

R\$ 386,33 – FGTS Julho/2024;

R\$ 48,29 – PIS Julho/2024.

Conforme documento GFIP-SEFIP, foram efetuadas as transferências dos encargos de RH do mês de **julho** com valores a menor, portanto as diferenças desses valores foram transferidas no dia **06/08/2024**, sendo:

R\$ 668,40 – diferença de GPS competência Julho/2024;

R\$ 67,77 – diferença de FGTS competência Julho/2024;

R\$ 8,47 - diferença de PIS competência Julho/2024.

No dia **06/08/2024** também foi transferido para a conta corrente nº 9593-1-Matriz, os valores abaixo, referentes a encargos de RH pagos a menor no mês de **Junho/2024**, sendo:

R\$ 107,39 - diferença de GPS competência Junho/2024;

R\$ 16,89 - diferença de FGTS competência Junho/2024;

R\$ 2,12 - diferença de PIS competência Junho/2024.



No dia **06/08/2024** foi estornado para a conta corrente deste convênio o valor de **R\$ 228,72**, conforme nota fiscal nº 12540, referente à compra de itens não previstos na planilha de Custeio do mês de **julho/2024**.

No dia **06/08/2024** foi estornado também para a conta corrente deste convênio o valor de **R\$ 54,63** (R\$ 54,32 + correção da poupança), referente à compra de itens não previstos na planilha de Custeio do mês de **Junho/2024**.

No dia 29/08/2024 foi transferido a menor para a conta corrente nº 9593-1- Matriz, os valores de encargos de RH do mês de **Agosto**, sendo:

R\$ 1.972,25 – GPS;

R\$ 454,10 – FGTS;

R\$ 48,29 – PIS.

No dia **06/08/2024** foram transferidos para a conta corrente nº 9593-1-Matriz, os valores abaixo, referentes a encargos de RH pagos a menor no mês de **Julho/2024**, sendo:

R\$ 668,40 – diferença de GPS competência Julho/2024;

R\$ 67,77 – diferença de FGTS competência Julho/2024;

R\$ 8,47 - diferença de PIS competência Julho/2024.

No dia **06/08/2024** também foram transferidos para a conta corrente nº 9593-1-Matriz, os valores abaixo, referentes a encargos de RH pagos a menor no mês de **Junho/2024**, sendo:

R\$ 107,39 - diferença de GPS competência Junho/2024;

R\$ 16,89 - diferença de FGTS competência Junho/2024;

R\$ 2,12 - diferença de PIS competência Junho/2024.

No dia **06/08/2024** foi estornado para a conta corrente deste convênio o valor de **R\$ 228,72**, conforme nota fiscal nº 12540, referente à compra de itens não previstos na planilha de Custeio do mês de **julho/2024**.

No dia **06/08/2024** foi estornado também para a conta corrente deste convênio o valor de **R\$ 54,63** (R\$ 54,32 + correção da poupança), referente à compra de itens não previstos na planilha de Custeio do mês de **Junho/2024**.

No dia **04/02/2025** foi pago o valor de **R\$ 520,00**, referente o combustível do mês de **Janeiro/2025**.

No dia **11/03/2025** foi efetuado uma compra de produtos alimentícios no valor de **R\$ 402,49**, porém o valor correto, mediante Plano de Trabalho, é R\$ 308,46. No dia **31/03/2025** foi devolvido para a conta o valor de **R\$ 94,03**.



No mês de **março/2025** houve a necessidade da troca de fornecedor de produtos alimentícios, pois o fornecedor Mercadão do Pereque Ltda, mencionado no Plano de Trabalho, estava passando por mudança de franquia fornecedora, e na data de 11/03/2025 estava com ausência de muitos produtos dos quais seriam comprados, conforme os itens também mencionados em Plano de Trabalho.

Maria Carolina da Ressurreição

Maria Carolina da Ressurreição
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 19 de agosto de 2025.

JUSTIFICATIVA

O saldo final da Prestação de Contas do Processo SEDS-PCR 2024/00259 com encerramento no mês de junho/2025, no valor de R\$ 16.127,25 é o correto para devolução ao cofre público, mas por descuido e por haver efetuado a prestação de contas no mês de julho/2025, foi utilizado o saldo final do extrato bancário, que constava o desconto de imposto no valor de R\$ 22,84 e mostrando um valor final de R\$ 16.104,41. O erro foi corrigido no dia 18/08/2025 com o depósito de R\$ 22,84 na conta corrente de devolução de recursos de Emendas Parlamentares, conforme recibo de depósito em anexo.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO L S F ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6

Creditado

Nome SECRETARIA DE A E D SOCIA
Agência 1897-X
Conta corrente 100912-5
Valor 16.104.41
Destinação 0
Identificador 1 3506504000176
Identificador 2 2024
Identificador 3 12 Meses
Identificador 4 ASSOCIACAO LAR São FRANCISCO DE ASSIS PROCESSO SEDS Nº PRC - 2024/00259
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/07/2025 14:10:51
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/07/2025 14:12:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO L S F ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6

Creditado

Nome SECRETARIA DE A E D SOCIA
Agência 1897-X
Conta corrente 100912-5
Valor 22,84
Destinação 0
Identificador 1 3506504000176
Identificador 2 2024
Identificador 3 12 Meses
Identificador 4 ASSOCIACÃO LAR São FRANCISCO DE ASSIS - PROCESSO SEDS Nº PRC - 2024/00259
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	18/08/2025 10:43:56
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	18/08/2025 10:46:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335300846228323016
30/01/2025 08:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2024	24/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.210.038.290	150.000,00 C	150.000,00 C
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	520,00 D	149.480,00 C
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	311,39 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	80,36 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	10,04 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	344,36 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	509,98 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	509,98 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	235,27 D	147.478,62 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			147.478,62 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335300846228323015
30/01/2025 08:52:29

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			147.478,62 C
02/07/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	147.478,62 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.845.088	0,43 C	0,43 C
				341 0248 18356392000191 MERCADAO DO PE			
08/07/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	0,43 D	0,00 C
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	520,00 D	
				237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			
25/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	520,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	1.303,85 D	
				30/07 15:04 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
30/07/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	386,33 D	
				30/07 15:04 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
30/07/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	48,29 D	
				30/07 15:04 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	342,10 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	1.511,34 D	
				033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	2.174,46 D	
				380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	2.174,46 D	
				341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M			
30/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.940,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335300846228323014
30/01/2025 08:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		1741	99015	870 Transferência recebida 06/08 10:37 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	54,63 C	
06/08/2024		1741	99015	870 Transferência recebida 06/08 10:37 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	228,72 C	
06/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 06/08 10:44 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	16,89 D	
06/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 06/08 10:44 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	67,77 D	
06/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 06/08 10:44 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	8,47 D	
06/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 06/08 10:44 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	668,40 D	
06/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 06/08 10:44 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	2,12 D	
06/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 06/08 10:44 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	107,39 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	587,69 C	0,00 C
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LOCALIZA RENT A CAR	81.201	2.649,70 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.649,70 C	0,00 C
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	82.701	351,66 D	
27/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	351,66 C	0,00 C
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR	82.801	520,00 D	
28/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	520,00 C	0,00 C
29/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 29/08 11:59 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	454,10 D	
29/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 29/08 11:59 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	56,76 D	
29/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 29/08 11:59 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	1.972,25 D	

29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.511,34 D	
			033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	2.174,46 D	
			380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	2.174,46 D	
			341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M			
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.343,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335300846228323013
30/01/2025 08:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR	91.601	2.649,70 D	
16/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.649,70 C	0,00 C
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR	92.601	520,00 D	
26/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	520,00 C	0,00 C
30/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	93.001	354,63 D	
30/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M	93.002	2.174,46 D	
30/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA	93.003	2.174,46 D	
30/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN	93.004	1.511,34 D	
30/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.214,89 C	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335300846228323012
30/01/2025 08:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	56,75 D	
				09/10 11:39 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
09/10/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	454,11 D	
				09/10 11:39 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
09/10/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	386,02 D	
				09/10 11:39 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	896,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	2.945,04 D	
				LOCALIZA RENT A CAR SA			
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.945,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	347,84 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	520,00 D	
				237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	867,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.544,64 D	
				033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN			
31/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	2.174,46 D	
				380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA			
31/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	2.174,46 D	
				341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M			
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.893,56 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335300846228323011
30/01/2025 08:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 05/11 10:49 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	456,99 D	
05/11/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 05/11 10:49 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.976,69 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.433,68 C	0,00 C
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	111.901	2.945,04 D	
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.945,04 C	0,00 C
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR	112.701	520,00 D	
27/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	520,00 C	0,00 C
28/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	112.801	350,36 D	
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350,36 C	0,00 C
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA	112.901	2.174,46 D	
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN	112.902	1.511,34 D	
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M	112.903	2.174,46 D	
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M	112.904	449,46 D	
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA	112.905	449,46 D	
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN	112.906	283,62 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.042,80 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335300846228323010
30/01/2025 08:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	548,72 D	
				02/12 11:42 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/12/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.965,78 D	
				02/12 11:42 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.514,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	2.945,04 D	
				LOCALIZA RENT A CAR SA			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.945,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	548,36 D	
				380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	548,36 D	
				341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	346,03 D	
				033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.442,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	348,45 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	348,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	520,00 D	
				237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.174,46 D	
				341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	2.174,46 D	
				380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.544,61 D	
				033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.413,53 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335300846228323026
30/01/2025 08:58:12**Cliente**

Agência	1741-8
Conta	47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência	JUNHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335300846228323025
30/01/2025 08:57:46

Cliente

Agência 1741-8
Conta 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/07/2024	APLICAÇÃO	147.478,62			116.014,576271	1,271207677	116.014,576271
08/07/2024	APLICAÇÃO	0,43			0,337869	1,272682357	116.014,914140
25/07/2024	RESGATE	520,00	0,44	0,58	407,848115	1,277485369	115.607,066025
	Aplicação 02/07/2024	520,00	0,44	0,58	407,848115		
30/07/2024	RESGATE	7.940,83	9,72	2,75	6.220,335825	1,278596562	109.386,730200
	Aplicação 02/07/2024	7.940,83	9,72	2,75	6.220,335825		
31/07/2024	SALDO ATUAL	139.902,14			109.386,730200		109.386,730200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	147.479,05
RESGATES (-)	8.460,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	897,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,16
IOF (-)	3,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	883,92
SALDO ATUAL =	139.902,14

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335300846228323024
30/01/2025 08:57:18

Cliente	
Agência	1741-8
Conta	47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	139.902,14			109.386,730200		
06/08/2024	RESGATE	587,69	0,95		459,711981	1,280453902	108.927,018219
	Aplicação 02/07/2024	587,69	0,95		459,711981		
12/08/2024	RESGATE	2.649,70	5,00		2.070,840877	1,281943016	106.856,177342
	Aplicação 02/07/2024	2.649,70	5,00		2.070,840877		
27/08/2024	RESGATE	351,66	0,91		274,147357	1,286060183	106.582,029985
	Aplicação 02/07/2024	351,66	0,91		274,147357		
28/08/2024	RESGATE	520,00	1,38		405,290830	1,286434239	106.176,739155
	Aplicação 02/07/2024	520,00	1,38		405,290830		
29/08/2024	RESGATE	8.343,37	22,81		6.501,508487	1,286805980	99.675,230668
	Aplicação 02/07/2024	8.343,37	22,81		6.501,508487		
30/08/2024	SALDO ATUAL	128.299,75			99.675,230668		99.675,230668

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	139.902,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.452,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,03
SALDO ATUAL =	128.299,75

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335300846228323022
30/01/2025 08:56:31

Cliente	
Agência	1741-8
Conta	47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	119.659,50			92.393,900474		
09/10/2024	RESGATE	896,88	4,15		694,267152	1,297814533	91.699,633322
	Aplicação 02/07/2024	896,88	4,15		694,267152		
10/10/2024	RESGATE	2.945,04	13,84		2.279,206962	1,298205933	89.420,426360
	Aplicação 02/07/2024	2.945,04	13,84		2.279,206962		
30/10/2024	RESGATE	867,84	4,88		669,440131	1,303656532	88.750,986229
	Aplicação 02/07/2024	867,84	4,88		669,440131		
31/10/2024	RESGATE	5.893,56	33,58		4.545,193996	1,304045549	84.205,792233
	Aplicação 02/07/2024	5.893,56	33,58		4.545,193996		
31/10/2024	SALDO ATUAL	109.808,19			84.205,792233		84.205,792233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.659,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.603,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	808,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	56,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752,01
SALDO ATUAL =	109.808,19

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335300846228323020
30/01/2025 08:55:48

Cliente	
Agência	1741-8
Conta	47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	96.467,18			73.537,366651		
02/12/2024	RESGATE	2.514,50	2,29		1.917,953882	1,312226547	71.619,412769
	Aplicação 02/07/2024	2.514,50	2,29		1.917,953882		
09/12/2024	RESGATE	2.945,04	3,73		2.243,612049	1,314295848	69.375,800720
	Aplicação 02/07/2024	2.945,04	3,73		2.243,612049		
18/12/2024	RESGATE	1.442,75	2,56		1.097,178638	1,317296883	68.278,622082
	Aplicação 02/07/2024	1.442,75	2,56		1.097,178638		
26/12/2024	RESGATE	348,45	0,74		264,642751	1,319476914	68.013,979331
	Aplicação 02/07/2024	348,45	0,74		264,642751		
31/12/2024	RESGATE	6.413,53	9,12		4.862,771942	1,320779604	63.151,207389
	Aplicação 02/07/2024	6.413,53	9,12		4.862,771942		
31/12/2024	SALDO ATUAL	83.408,83			63.151,207389		63.151,207389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.467,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.664,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,44
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	605,92
SALDO ATUAL =	83.408,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336081546693159007
08/07/2025 15:50:12

Ciente

Agência 1741-8
Conta 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	83.408,83			63.151,207389		
07/01/2025	RESGATE	1.001,86	1,69		758,807821	1,322535130	62.392,399568
	Aplicação 02/07/2024	1.001,86	1,69		758,807821		
13/01/2025	RESGATE	2.566,15	5,00		1.941,524679	1,324294266	60.450,874889
	Aplicação 02/07/2024	2.566,15	5,00		1.941,524679		
14/01/2025	RESGATE	4.495,76	9,07		3.400,531727	1,324742823	57.050,343162
	Aplicação 02/07/2024	4.495,76	9,07		3.400,531727		
30/01/2025	RESGATE	7.239,61	20,36		5.458,414338	1,330051101	51.591,928824
	Aplicação 02/07/2024	7.239,61	20,36		5.458,414338		
31/01/2025	SALDO ATUAL	68.644,86			51.591,928824		51.591,928824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.408,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.303,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,41
SALDO ATUAL =	68.644,86

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081546693159014
08/07/2025 15:53:51

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 07/01 10:12 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.001,86 D	
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.001,86 C	0,00 C
13/01/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 13/01 11:08 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	589,44 D	
13/01/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 13/01 11:08 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.976,71 D	
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.566,15 C	0,00 C
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	11.401	2.945,04 D	
14/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/01 15:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.402	324,40 D	
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN	11.403	1.226,32 D	
14/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.495,76 C	0,00 C
30/01/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:48 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.705,28 D	
30/01/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:48 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	396,21 D	
30/01/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:48 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	49,52 D	
30/01/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:48 ARLETE CORREIA TEIXEIRA	556.774.000.024.051	386,47 D	
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	13.001	350,03 D	
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M	13.002	2.176,05 D	
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA	13.003	2.176,05 D	
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.239,61 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336081546693159008
08/07/2025 15:51:29

Ciente

Agência 1741-8
Conta 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	68.644,86			51.591,928824		
04/02/2025	RESGATE	520,00	1,57		391,709583	1,331522185	51.200,219241
	Aplicação 02/07/2024	520,00	1,57		391,709583		
11/02/2025	RESGATE	2.945,04	10,00		2.215,225666	1,333967932	48.984,993575
	Aplicação 02/07/2024	2.945,04	10,00		2.215,225666		
26/02/2025	RESGATE	867,16	3,64		650,140941	1,339401883	48.334,852634
	Aplicação 02/07/2024	867,16	3,64		650,140941		
28/02/2025	RESGATE	8.278,38	35,95		6.202,981324	1,340376436	42.131,871310
	Aplicação 02/07/2024	8.278,38	35,95		6.202,981324		
28/02/2025	SALDO ATUAL	56.472,57			42.131,871310		42.131,871310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.644,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.610,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	51,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,29
SALDO ATUAL =	56.472,57

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081546693159015
08/07/2025 15:54:07

Ciente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	520,00 D	
				237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	520,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	2.945,04 D	
				LOCALIZA RENT A CAR SA			
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.945,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	520,00 D	
				237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	347,16 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
26/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	867,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	56,75 D	
				28/02 12:12 ASSOC SAO FCO ASSIS			
28/02/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.966,12 D	
				28/02 12:12 ASSOC SAO FCO ASSIS			
28/02/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	454,11 D	
				28/02 12:12 ASSOC SAO FCO ASSIS			
28/02/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.051	1.449,30 D	
				28/02 11:38 ARLETE CORREIA TEIXEIRA			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.176,05 D	
				380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.176,05 D	
				341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M			
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.278,38 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336081546693159009
08/07/2025 15:51:39

Cliente

Agência 1741-8
Conta 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	56.472,57			42.131,871310		
10/03/2025	RESGATE	2.945,04	13,64		2.204,117669	1,342342127	39.927,753641
	Aplicação 02/07/2024	2.945,04	13,64		2.204,117669		
11/03/2025	RESGATE	402,49	1,89		301,139008	1,342835002	39.626,614633
	Aplicação 02/07/2024	402,49	1,89		301,139008		
27/03/2025	RESGATE	520,00	2,91		387,622924	1,349017221	39.238,991709
	Aplicação 02/07/2024	520,00	2,91		387,622924		
28/03/2025	RESGATE	8.278,38	47,08		6.169,029551	1,349557484	33.069,962158
	Aplicação 02/07/2024	8.278,38	47,08		6.169,029551		
31/03/2025	SALDO ATUAL	44.647,65			33.069,962158		33.069,962158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.472,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.145,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	65,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,99
SALDO ATUAL =	44.647,65

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081546693159016
08/07/2025 15:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	31.001	2.945,04 D	
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.945,04 C	0,00 C
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 12:37 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA	31.101	402,49 D	
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	402,49 C	0,00 C
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR	32.701	520,00 D	
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	520,00 C	0,00 C
28/03/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 28/03 14:39 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	454,11 D	
28/03/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 28/03 14:39 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	56,75 D	
28/03/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 28/03 14:39 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.966,12 D	
28/03/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 28/03 14:39 ARLETE CORREIA TEIXEIRA	556.774.000.024.051	1.449,30 D	
28/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA	32.801	2.176,05 D	
28/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M	32.802	2.176,05 D	
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.278,38 C	0,00 C
31/03/2025		1741	99015	870 Transferência recebida 31/03 09:36 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	94,03 C	
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			94,03 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336081546693159010
08/07/2025 15:52:39

Cliente

Agência 1741-8
Conta 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	44.647,65			33.069,962158		
02/04/2025	APLICAÇÃO	94,03			69,590650	1,351187248	33.139,552808
07/04/2025	RESGATE	2.945,04	18,14		2.190,374447	1,352818923	30.949,178361
	Aplicação 02/07/2024	2.945,04	18,14		2.190,374447		
25/04/2025	RESGATE	2.821,51	20,05		2.090,344958	1,359373719	28.858,833403
	Aplicação 02/07/2024	2.821,51	20,05		2.090,344958		
30/04/2025	RESGATE	6.722,37	49,36		4.975,529755	1,361006834	23.883,303648
	Aplicação 02/07/2024	6.722,37	49,36		4.975,529755		
30/04/2025	SALDO ATUAL	32.505,34			23.883,303648		23.883,303648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.647,65
APLICAÇÕES (+)	94,03
RESGATES (-)	12.488,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	87,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,58
SALDO ATUAL =	32.505,34

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8.4158

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081546693159017
08/07/2025 15:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			94,03 C
02/04/2025		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	94,03 D	0,00 C
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	2.945,04 D	
				LOCALIZA RENT A CAR SA			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.945,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.051	1.842,56 D	
				25/04 11:51 ARLETE CORREIA TEIXEIRA			
25/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	520,00 D	
				237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			
25/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	349,55 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.503	109,40 D	
				25/04 11:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.821,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	56,82 D	
				30/04 09:21 ASSOC SAO FCO ASSIS			
30/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.968,25 D	
				30/04 09:21 ASSOC SAO FCO ASSIS			
30/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	345,20 D	
				30/04 09:21 ASSOC SAO FCO ASSIS			
30/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.176,05 D	
				341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M			
30/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	2.176,05 D	
				380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA			
30/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.722,37 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336081546693159011
08/07/2025 15:52:48

Cliente

Agência 1741-8
Conta 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	32.505,34			23.883,303648		
13/05/2025	RESGATE	3.295,44	26,31		2.432,662989	1,365478907	21.450,640659
	Aplicação 02/07/2024	3.295,44	26,31		2.432,662989		
15/05/2025	RESGATE	9.448,66	76,99		6.970,179660	1,366629049	14.480,460999
	Aplicação 02/07/2024	9.448,66	76,99		6.970,179660		
28/05/2025	RESGATE	918,12	8,15		675,215675	1,371813532	13.805,245324
	Aplicação 02/07/2024	918,12	8,15		675,215675		
29/05/2025	RESGATE	520,00	4,66		382,297507	1,372386664	13.422,947817
	Aplicação 02/07/2024	520,00	4,66		382,297507		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		163,19		118,860252	1,372956874	13.304,087565
	Aplicação 02/07/2024		162,88		118,634462		
	Aplicação 08/07/2024		0,01		0,007284		
	Aplicação 02/04/2025		0,30		0,218506		
30/05/2025	SALDO ATUAL	18.265,94			13.304,087565		13.304,087565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.505,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.182,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	279,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-57,18
SALDO ATUAL =	18.265,94

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0.8780
No ano	3.9504
Últimos 12 meses	8.6977

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081546693159018
08/07/2025 15:54:49

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	51.301	2.945,04 D	
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	51.302	350,40 D	
13/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.295,44 C	0,00 C
15/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 12:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.501	1.069,11 D	
15/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 12:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.502	1.069,11 D	
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA	51.503	3.655,22 D	
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M	51.504	3.655,22 D	
15/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.448,66 C	0,00 C
28/05/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 28/05 09:29 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	892,12 D	
28/05/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 28/05 09:29 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	26,00 D	
28/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	918,12 C	0,00 C
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 16:22 AUTO POSTO PRAIA DA FLECHE	52.901	520,00 D	
29/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	520,00 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336081546693159012
08/07/2025 15:52:58

Cliente

Agência 1741-8
Conta 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência JUNHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	18.265,94			13.304,087565		
02/06/2025	RESGATE	2.275,21	0,38		1.656,746770	1,373529160	11.647,340795
	Aplicação 02/07/2024	2.275,21	0,38		1.656,746770		
30/06/2025	SALDO ATUAL	16.127,25			11.647,340795		11.647,340795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.265,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.275,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,52
SALDO ATUAL =	16.127,25

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081546693159020
08/07/2025 15:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.201	2.275,21 D	
				LOCALIZA RENT A CAR SA			
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.275,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336081546693159012
08/07/2025 15:52:58

Cliente

Agência 1741-8
Conta 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência JUNHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	18.265,94			13.304,087565		
02/06/2025	RESGATE	2.275,21	0,38		1.656,746770	1,373529160	11.647,340795
	Aplicação 02/07/2024	2.275,21	0,38		1.656,746770		
30/06/2025	SALDO ATUAL	16.127,25			11.647,340795		11.647,340795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.265,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.275,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,52
SALDO ATUAL =	16.127,25

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE MERCADAO DO PEREQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 12489

SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA

ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180

PEREQUE MIRIM, 11668-300

CARAGUATATUBA - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº: 12489

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0618 3563 9200 0191 5500 1000 0124 8911 1805 2293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135241370429597

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

27/06/2024 15:23:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254093133110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ/CPF

03506504000176

DATA DE EMISSÃO

27/06/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150

BAIRRO/DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/06/2024

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

15:23:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	343,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA							343,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

,000

PESO LIQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36498	PAO FOR.TRA.PUL.480G	19059010	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO FOR.TRA.PUL.480G	19059010	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO FOR.TRA.PUL.480G	19059010	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
36602	BISNAGUITO 300G PUL	19059090	060	5929	UN	8,000	7,990	63,92	,00	,00	,00	,00	,00
51551	BOL.GOT.CHO.PUL.250G	19059090	060	5929	UN	5,000	9,480	47,40	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
37393	CAFE PILAO TRAD.500G	09012100	060	5929	UN	1,000	21,490	21,49	,00	,00	,00	,00	,00
37393	CAFE PILAO TRAD.500G	09012100	060	5929	UN	1,000	21,490	21,49	,00	,00	,00	,00	,00
37393	CAFE PILAO TRAD.500G	09012100	060	5929	UN	1,000	21,490	21,49	,00	,00	,00	,00	,00
851386	FLV OVOS BCO CHANT/12 UND	04072100	040	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
851386	FLV OVOS BCO CHANT/12 UND	04072100	040	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
56071	FARINHA TRIGO 1KG	11010010	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
37145	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	060	5929	UN	10,000	4,590	45,90	,00	,00	,00	,00	,00

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 320206 1 : 343.93 27/06/2024 -

Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 CHAVE : 35240618356392000191590003611453202067464597

RESERVADO AO FISCO



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site: http://www.fazenda.gov.br)	3524 0607 6791 0800 0100 5500 1000 0110 1010 0003 5123	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 1-35-24-1371305342 27/06/2024 16:51:32
	Nº 000.011.010 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1				

NOME RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (Cod. 211)		CPF - CNPJ		DATA EMISSÃO	
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO - DISTRITO	CNPJ		DATA EMISSÃO	
MUNICÍPIO	150		PEREQUE MIRIM	11668-130		DATA EMISSÃO	
CARAGUATATUBA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA E DATA		
			SP	ISENTO			

FATURA	Fatura: 11010	Vencimento: 27/06/2024	Valor: R\$ 520,00
--------	---------------	------------------------	-------------------

VALORES A PAGAR	VALOR DO FISCAL		VALOR DO FISCAL		VALOR TOTAL DOS PROJETOS
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

TRANSPORTE						TRANSPORTE		TRANSPORTE			
QUANTIDADE						MARCA		NÚMERO		PESO LÍQUIDO	
O MESMO											
ENDEREÇO						MUNICÍPIO					
NOME - RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO						FRUITE POR CONTA I - Dest/Rcm		CÓDIGO NITF		PLACA VEÍCULO	
										UF	
										UF	
										INSCRIÇÃO ESTADUAL	
										CPF - CNPJ	

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101259	090	5656	L	89,810	5,790	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCADAO DO PEREQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 12489

SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA

ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180

PEREQUE MIRIM, 11668-300

CARAGUATATUBA - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº: 12489

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0618 3563 9200 0191 5500 1000 0124 8911 1805 2293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135241370429597

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

27/06/2024 15:23:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254093133110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ/CPF

03506504000176

DATA DE EMISSÃO

27/06/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150

BAIRRO/DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/06/2024

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

15:23:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	343,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	343,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

,000

,000

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36498	PAO FOR.TRA.PUL.480G	19059010	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO FOR.TRA.PUL.480G	19059010	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO FOR.TRA.PUL.480G	19059010	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
36602	BISNAGUITO 300G PUL	19059090	060	5929	UN	8,000	7,990	63,92	,00	,00	,00	,00	,00
51551	BOL.GOT.CHO.PUL.250G	19059090	060	5929	UN	5,000	9,480	47,40	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
37393	CAFE PILAO TRAD.500G	09012100	060	5929	UN	1,000	21,490	21,49	,00	,00	,00	,00	,00
37393	CAFE PILAO TRAD.500G	09012100	060	5929	UN	1,000	21,490	21,49	,00	,00	,00	,00	,00
37393	CAFE PILAO TRAD.500G	09012100	060	5929	UN	1,000	21,490	21,49	,00	,00	,00	,00	,00
851386	FLV OVOS BCO CHANT/12 UND	04072100	040	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
851386	FLV OVOS BCO CHANT/12 UND	04072100	040	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
56071	FARINHA TRIGO 1KG	11010010	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
37145	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	060	5929	UN	10,000	4,590	45,90	,00	,00	,00	,00	,00

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 320206 1 - 343.93 27/06/2024 -

Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 CHAVE : 35240618356392000191590003611453202067464597

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCADAO DO PEREQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 12540

SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA

ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180

PEREQUE MIRIM, 11668-300

CARAGUATATUBA - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº: 12540

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0718 3563 9200 0191 5500 1000 0125 4011 1887 5816

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135241631669646

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

29/07/2024 15:31:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254093133110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ/CPF

03506504000176

DATA DE EMISSÃO

29/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150

BAIRRO/DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CCP

11668300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/07/2024

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

15:31:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	342,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	342,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

,000

,000

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
130159	BEB.NECT. MAGUARY UVA 1L	22029900	060	5929	UN	5,000	6,790	33,95	,00	,00	,00	,00	,00
856053	PD PAO DE FORMA UNID	19059010	060	5929	UN	3,000	8,990	26,97	,00	,00	,00	,00	,00
37393	CAFE PILAO TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN	1,000	21,990	21,99	,00	,00	,00	,00	,00
889061	FLV OVO VERMELHO	04072100	040	5929	UN	2,000	10,490	20,98	,00	,00	,00	,00	,00
297925	ACHOCO.PO NESCA 370G	18069000	060	5929	UN	2,000	8,990	17,98	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
221491	LEITE COND.ITALAC TP 395G	04029900	060	5929	UN	6,000	6,490	38,94	,00	,00	,00	,00	,00
874801	FLV CHEIRO VERDE SA HORTALICA UND	07099990	040	5929	UN	2,000	3,990	7,98	,00	,00	,00	,00	,00
849323	CHOC.PO ITALAC 200G	18061000	000	5929	UN	1,000	9,990	9,99	,00	,00	,00	,00	,00
57685	CR.LEITE NESTLE TP 200G	04015021	060	5929	UN	4,000	4,790	19,16	,00	,00	,00	,00	,00
848635	COCO FLOCOS MENINA 100G	08011100	000	5929	UN	2,000	5,990	11,98	,00	,00	,00	,00	,00
848638	CONF.GRANULADO DORI 120G	18069000	060	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
221862	REQ.CULI.CATUP.250G	04061090	060	5929	UN	2,000	19,990	39,98	,00	,00	,00	,00	,00
275660	BISC.LAM.MARILAN LEITE 350G	19053100	000	5929	UN	5,000	6,990	34,95	,00	,00	,00	,00	,00
885818	AC PEITO DE FRANGO ALIZZ KG	02071300	000	5929	KG	2,920	14,990	43,77	,00	,00	,00	,00	,00

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

Parte do valor R\$ 123,38 pago com recurso Estadual.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 194642 1 : 342.10 25/07/2024 -

Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 104 CHAVE : 35240718356392000191590007594751946420457200

RESERVADO AO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

000.011.068

001

1 / 1

Nº

3524 0707 6791 0800 0100 5500 1000 0110 6810 0003 6476

SÉRIE:

001

FOLHA:

1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3524 0707 6791 0800 0100 5500 1000 0110 6810 0003 6476

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

1-35-24-1609723485 26/07/2024 08:01:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INDICAÇÃO DE REMISSÃO

254125211110

INDIC. DE REMISSÃO DO REMISSANTE

07.679.108/0001-00

EMPRESA EMITENTE

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (Cod. 211)

EMPRESA DESTINATÁRIA

EMILIO MARCONDES RIDAS

CEP

03.506.504/0001-76

DATA EMISSÃO

25/07/2024

COMPLEMENTO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA RECEBIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

Fatura: 11068 Vencimento: 25/07/2024 Valor: R\$ 520,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO

520,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST

520,00

PROPRIETÁRIO

O MESMO

CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	090	5656	L	86,811	5,990	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00

INDICAÇÃO MUNICIPAL

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 36,40 Federal, 94,12 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7P2.;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;

Inf. Fiscal:

DADOS ADICIONAIS

processo SEDS-PRC- 2024/00259

RECEBEMOS DE MERCADAO DO PEREQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 12587
		SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180 PEREQUE MIRIM, 11668-300 CARAGUATATUBA - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº: 12587 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3524 0818 3563 9200 0191 5500 1000 0125 8711 1956 7899 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135241876270939	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 27/08/2024 09:37:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254093133110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 18356392000191

DESTINATARIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ	CNPJ/CPF 03506504000176	DATA DE EMISSÃO 27/08/2024
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150	BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668300
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:37:20

FATURA							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 375,66	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 24,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 351,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	9,000	8,990	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89414	CAFE 3CORACOES ALM.TRAD. 500G	09012100	060	5929	UN	2,000	21,990	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275666	BISC.MARILAN CR.CRACKER 350G	19053100	000	5929	UN	6,000	5,990	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851044	MIST.BOLO BROWNIE.RENATA 400G	19012090	000	5929	UN	4,000	5,890	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849902	MIST.BOLO ABACAXI RENATA 400G	19012090	000	5929	UN	4,000	5,890	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56071	FARINHA TRIGO 1KG	11010010	000	5929	UN	2,000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848487	LTE INT. AURORA 1L	04012010	000	5929	UN	12,000	5,490	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855648	FLV OVOS BANDEJA C/30	04072100	040	5929	UN	2,000	20,990	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207845	GELAT.UVA ROYAL 25G	21069029	000	5929	UN	5,000	2,090	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207844	GELAT.MORAN.ROYAL25G	21069029	000	5929	UN	5,000	2,090	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 3248111 : 351,66 20/08/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 CHAVE : 35240818356392000191590003611453248114619291	



AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450
PRAIA DAS PALMEIRAS, CEP: 11666-250
CARAGUATATUBA - SP, FONE: 1238879925
E-mail: postconraidasflecbeiras@ig.com.br

DANIEL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

000 011 132

100

111



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (convulsa de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3524 0807 6791 0800 0100 5500 1000 0111 3210 0003 7924

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-24-1893699153 28/08/2024 15:55:19

[illegible]

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO CARAGUATATUBA AV RIO BRANCO, 383 - INDAIA 11674-210 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ - 16.670.085/0175-54	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
--	---	---

FATURA / DUPLICATA	Nº: ACCGT - 101808
--------------------	--------------------

CLIENTE: ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS ENDEREÇO: R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - JARAGUA CEP/CID/UF: 11668-130 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ: 03.506.504/0001-76	CÓDIGO: 14766783 INSC. ESTADUAL: ISENT0 DATA DE EMISSÃO: 10/08/2024
--	---

DESCRICAO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO CGTF049267011	R\$ 2.649,70

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
25/08/2024	A PRAZO	R\$ 2.649,70

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Sacador: Aceite:	

Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		25/08/2024			
Cedente		LOCALIZA RENT A CAR S/A		Autenticação Mecânica	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento		
2011/0051844-1	9/0024/9040085/6	ACCGT101808	2.649,70		

 **Bradesco** | 237-2 | 23792.01102 90024.904006 85005.184404 3 98190000264970

Local de Pagamento						Vencimento	
002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE						25/08/2024	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número	
10/08/2024		ACCGT101808		DM	N	9/0024/9040085/6	
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		
		9	R\$				
Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto		Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	
	263					4,86	
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉERICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".							
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.							
Sacado						03.506.504/0001-76	
ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS R EMILIO MARCONDES RIBAS 150 JARAGUA 11668-130 CARAGUATATUBA SP							
Sacador/Avalista						Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE MERCADAO DO PEREQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 12623

SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA

ORLANDO ALVES DE SOUZA , 180

PEREQUE MIRIM, 11668-300

CARAGUATATUBA - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº: 12623

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0918 3563 9200 0191 5500 1000 0126 2311 2029 7150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135242179252529

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/09/2024 10:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254093133110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

18356392000191

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ/CPF

03506504000176

DATA DE EMISSÃO

20/09/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150

BAIRRO/DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668300

DATA DE SAIDA/ENTRADA

20/09/2024

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA

14:53:32

FATURA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	,00	,00	,00	354,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00
							VALOR TOTAL DA NOTA
							354,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

,000

PESO LIQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
207844	GELAT.MORAN.ROYAL25G	21069029	000	5929	UN	10,000	2,090	20,90	,00	,00	,00	,00	,00
56577	MIST BOLO COCO 450G	19059090	000	5929	UN	8,000	7,890	63,12	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	6,000	6,990	41,94	,00	,00	,00	,00	,00
37393	CAFE PILAO TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN	5,000	22,890	114,45	,00	,00	,00	,00	,00
275666	BISC.MARILAN CR.CRACKER 350G	19053100	000	5929	UN	8,000	5,990	47,92	,00	,00	,00	,00	,00
275659	BISC.LAM.MARILAN MAIZENA 350G	19053100	000	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
275659	BISC.LAM.MARILAN MAIZENA 350G	19053100	000	5929	UN	6,000	6,990	41,94	,00	,00	,00	,00	,00
850134	FAR.TRIGO RENATA PLAST.1KG	11010010	000	5929	UN	1,000	5,790	5,79	,00	,00	,00	,00	,00
850134	FAR.TRIGO RENATA PLAST.1KG	11010010	000	5929	UN	1,000	5,790	5,79	,00	,00	,00	,00	,00
850134	FAR.TRIGO RENATA PLAST.1KG	11010010	000	5929	UN	1,000	5,790	5,79	,00	,00	,00	,00	,00

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 326823 1 : 354,63 16/09/2024 -

Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 CHAVE : 352409183563920001915500000191553266236903498

RESERVADO AO FISCO

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO CARAGUATATUBA AV RIO BRANCO, 383 - INDAIA 11674-210 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ - 16.670.085/0175-54	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
---	---	---

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACCGT - 103238

CLIENTE: ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS ENDEREÇO: R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - JARAGUA CEP/CID/UF: 11668-130 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ: 03.506.504/0001-76	CÓDIGO: 14766783 INSC. ESTADUAL: ISENT0 DATA DE EMISSÃO: 08/09/2024
--	---

DESCRICAÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO CGTF049267012	R\$ 2.649,70

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
23/09/2024	A PRAZO	R\$ 2.649,70

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Sacador: Aceite:	

Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		23/09/2024			
Cedente		LOCALIZA RENT A CAR S/A		Autenticação Mecânica	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento		
2011/0051844-1	9/0024/9346497/9	ACCGT103238	2.649,70		

	237-2 23792.01102 90024.934649 97005.184409 4 98480000264970
Local de Pagamento	
002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE	
Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A	
Data do Documento	No do Documento
08/09/2024	ACCGT103238
Subcentro	Carteira
	9
Espécie de Moeda	R\$
Quantidade	
Valor	
Instruções	Cod. Cip
	263
Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto
Até	Juros ao Dia
	4,86
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".	
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.	
Sacado	
ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	
R EMILIO MARCONDES RIBAS 150 JARAGUA	
11668-130 CARAGUATATUBA SP	
Sacador/Avalista	
03.506.504/0001-76	
Código de Baixa:	



Autenticação MecânicaFicha de Compensação

RECEBEMOS DE MERCADAO DO PEREQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 12685

SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA

ORLANDO ALVES DE SOUZA , 180

PEREQUE MIRIM, 11668-300

CARAGUATATUBA - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº: 12685

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 1018 3563 9200 0191 5500 1000 0126 8511 2188 3071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135242436277537

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

28/10/2024 16:29:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254093133110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

18356392000191

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ/CPF

03506504000176

DATA DE EMISSÃO

28/10/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150

BAIRRO/DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668300

DATA DE SAIDA/ENTRADA

28/10/2024

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA

15:34:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	347,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	347,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

,000

,000

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	8,000	8,290	66,32	,00	,00	,00	,00	,00
851576	MIST.BOLO ITALAC LARANJA 400G	19012090	000	5929	UN	2,000	4,990	9,98	,00	,00	,00	,00	,00
851585	MISTU.BOLO ITALAC FESTA 400G	19012090	000	5929	UN	4,000	4,990	19,96	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	2,000	8,490	16,98	,00	,00	,00	,00	,00
858889	FLV OVOS BANDEJA C/20	04072100	040	5929	CT	2,000	12,990	25,98	,00	,00	,00	,00	,00
43133	LEITE INTEG.TIROL 1L	04012010	060	5929	UN	24,000	5,690	136,56	,00	,00	,00	,00	,00
38455	ACUCAR REF.CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	UN	10,000	4,290	42,90	,00	,00	,00	,00	,00
275660	BISC.LAM.MARILAN LEITE 350G	19053100	000	5929	UN	2,000	6,990	13,98	,00	,00	,00	,00	,00
275666	BISC.MARILAN CR.CRACKER 350G	19053100	000	5929	UN	2,000	7,590	15,18	,00	,00	,00	,00	,00

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 184000 1 : 347,84 21/10/2024 -

Int. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 106 CHAVE : 35241018386392000191590006313971840008204200

RESERVADO AO FISCO

NF-e

Série001

Nº000.011.300

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Linx

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450

PRAIA DAS PALMEIRAS, CEP: 11666-250

CARAGUATATUBA - SP, FONE: 1238879925

E-mail: postopraiadaflecheiras@ig.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

I

Nº

000.011.300

SÉRIE:

001

FOLHA:

1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade em site: <http://www.fazenda.gov.br>)

3524 1007 6791 0800 0100 5500 1000 0113 0010 0004 2546

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

1-35-24-2457416869 30/10/2024 16:09:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254125211110

CNPJ

07.679.108/0001-00

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (Cod. 211)

ENDEREÇO

EMILIO MARCONDES RIDAS

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

DESTINATÁRIO / INTERVENIENTE

PEREQUE MIRIM

COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11668-130

DATA EMISSÃO

30/10/2024

DATA SAÍDA

HORA SAÍDA

Fatura: 11300 Vencimento: 30/10/2024 Valor: R\$ 520,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO TRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

520,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

520,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

ENDEREÇO

O MESMO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

PLACA VEÍCULO

CORRIGIDA

UF

CNPJ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	090	5656	L	86,811	5,990	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS										0,00	0,00		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										0,00	0,00		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										0,00	0,00		
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS										520,00	0,00		
RESERVA DO AUTÔNCO										0,00	0,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 73,32 Federal, 112,84 Estadual; Termo de Colaboração 6962/2022; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

Inf. Fiscal:

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO CARAGUATATUBA AV RIO BRANCO, 383 - INDAIA 11674-210 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ - 16.670.085/0175-54	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
FATURA / DUPLICATA		Nº: ACCGT - 104853
CLIENTE: ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS ENDEREÇO: R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - JARAGUA CEP/CID/UF: 11668-130 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ: 03.506.504/0001-76		CÓDIGO: 14766783 INSC. ESTADUAL: ISENTO DATA DE EMISSÃO: 08/10/2024
DESCRICAÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO CGTF049267013		R\$ 2.945,04
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
23/10/2024	A PRAZO	R\$ 2.945,04
OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Sacador: Aceite: 	

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

RECEBEMOS DE MERCADAO DO PEREQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 12795

SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA

ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180

PEREQUE MIRIM, 11668-300

CARAGUATATUBA - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº: 12795

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 1118 3563 9200 0191 5500 1000 0127 9511 2312 2316

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA DE ECF |

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254093133110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

18356392000191

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135242735663386

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

27/11/2024 15:06:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ/CPF

03506504000176

DATA DE EMISSÃO

27/11/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/11/2024

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

14:05:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	350,36		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	350,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

,000

PESO LIQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
858889	FLV OVOS BANDEJA C/20	04072100	040	5929	CT	2,000	12,990	25,98	,00	,00	,00	,00	,00
858889	FLV OVOS BANDEJA C/20	04072100	040	5929	CT	1,000	12,990	12,99	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	8,000	8,690	69,52	,00	,00	,00	,00	,00
207845	GELAT. UVA ROYAL 25G	21069029	000	5929	UN	12,000	2,090	25,08	,00	,00	,00	,00	,00
847745	MIST. BOLO LIANE COCO 400G	19012090	000	5929	UN	4,000	5,790	23,16	,00	,00	,00	,00	,00
847746	MIST. BOLO LIANE LARANJA 400G	19012090	000	5929	UN	4,000	5,790	23,16	,00	,00	,00	,00	,00
849254	MIST. BOLO LIANE CHOC. 400G	19012090	000	5929	UN	4,000	5,790	23,16	,00	,00	,00	,00	,00
43133	LEITE INTEG TIROL 1L	04012010	060	5929	UN	12,000	4,990	59,88	,00	,00	,00	,00	,00
37393	CAFE PILAO TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN	2,000	23,990	47,98	,00	,00	,00	,00	,00
275659	BISC. LAM. MARILAN MAIZENA 350G	19053100	000	5929	UN	2,000	7,890	15,78	,00	,00	,00	,00	,00
275659	BISC. LAM. MARILAN MAIZENA 350G	19053100	000	5929	UN	1,000	7,890	7,89	,00	,00	,00	,00	,00
275659	BISC. LAM. MARILAN MAIZENA 350G	19053100	000	5929	UN	1,000	7,890	7,89	,00	,00	,00	,00	,00
275659	BISC. LAM. MARILAN MAIZENA 350G	19053100	000	5929	UN	1,000	7,890	7,89	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 80079 1 : 350,36 14/11/2024 -

Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 107 CHAVE : 35241118356392000191590006401810800791274606

RESERVADO AO FISCO

Processo SEDS-PRC- 2024/00259



111

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3524 1107 6791 0800 0100 5500 1000 0113 6510 0004 3834

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-24-2735917391 27/11/2024 15:25:26

[illegible]

Documento emitido por Linux Posto Fácil | www.linux.com.br/posto-facil





Valor da fatura
R\$ 2.945,04



Data de Vencimento
22/11/2024

Olá, ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco
para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/863d697c-
1302-40b1-a099-202955912de65204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***63042741

Descrição

Fatura 106301

Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.670.085/0001-55

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem em contato com o nosso
time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua
compra.

Processo SEDS-PRC- 2024/00259



Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco
conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-9 34191.09008 51460.342937 85700.470009 1 99080000294504					
Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				22/11/2024	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0001-55		2938 / 57004-7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número.	
08/11/2024	EPR000084E6D	DM	N	109005146034	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 2.945,04
Após o vencimento, sujeito a juros de 1% ao mês e multa de 2%					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(=) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado
					R\$ 2.945,04
Pagador					
ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CPF/CNPJ: 03506504000176 - R EMILIO MARCONDES RIBAS,					
150 ,					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE MERCADAO DO PEREQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 12917

SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA

ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180

PEREQUE MIRIM, 11668-300

CARAGUATATUBA - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº: 12917

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 1218 3563 9200 0191 5500 1000 0129 1711 2441 2332

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135243030972126

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

26/12/2024 09:27:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254093133110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ/CPF

03506504000176

DATA DE EMISSÃO

26/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/12/2024

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

08:27:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	348,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00
							VALOR TOTAL DA NOTA
							348,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

,000

PESO LIQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
858889	FLV OVOS BANDEJA C/20	04072100	040	5929	CT	2,000	13,990	27,98	,00	,00	,00	,00	,00
847746	MIST.BOLO LIANE LARANJA 400G	19012090	000	5929	UN	2,000	5,990	11,98	,00	,00	,00	,00	,00
849254	MIST.BOLO LIANE CHOC.400G	19053100	000	5929	UN	2,000	5,990	11,98	,00	,00	,00	,00	,00
849254	MIST.BOLO LIANE CHOC.400G	19053100	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
847745	MIST.BOLO LIANE COCO 400G	19053100	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
847746	MIST.BOLO LIANE LARANJA 400G	19012090	000	5929	UN	3,000	5,990	17,97	,00	,00	,00	,00	,00
847745	MIST.BOLO LIANE COCO 400G	19053100	000	5929	UN	2,000	5,990	11,98	,00	,00	,00	,00	,00
849254	MIST.BOLO LIANE CHOC.400G	19053100	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
207845	GELAT.UVA ROYAL 25G	21069029	000	5929	UN	10,000	2,290	22,90	,00	,00	,00	,00	,00
178654	CAFE MELITA TRAD ALM.500G	09012200	060	5929	UN	4,000	22,990	91,96	,00	,00	,00	,00	,00
275666	BISC.MARILAN CR.CRACKER 350G	19053100	000	5929	UN	4,000	7,590	30,36	,00	,00	,00	,00	,00
847017	BISC.400G PANCO MAISENA	19053100	000	5929	UN	6,000	7,490	44,94	,00	,00	,00	,00	,00
856053	PAO PANCO 500G FORMA	19059010	060	5929	UN	3,000	8,990	26,97	,00	,00	,00	,00	,00
847745	MIST.BOLO LIANE COCO 400G	19053100	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 203488 1 : 348,45 13/12/2024 -

Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 104 CHAVE : 35241218356392000191590007594752034884512518

RESERVADO AO FISCO



Valor da fatura
R\$ 2.945,04



Data de Vencimento
22/12/2024

Descrição

Fatura 107793

Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.670.085/0001-55

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco
para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/8b5b7892-
3ff8-4223-bdd0-8d00280a7b385204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***6304A139



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem em contato com o nosso
time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua
compra.



Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco
conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09008 79456.642937 85700.470009 6 99380000294504

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				22/12/2024	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0001-55		2938 / 57004-7	
Data do documento	Número do documento	Especie doc.	Aceite	Nosso número.	
08/12/2024	EPR0000D3971	DM	N	109007945664	
Uso do banco	Carteira	Especie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 2.945,04
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%				(-) Desconto / Abatimento	R\$ 0,00
				(*) Juros/Multa	
				(=) Valor cobrado	R\$ 2.945,04

Pagador
ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CPF/CNPJ: 03506504000176 - R EMILIO MARCONDES RIBAS,
150 ,

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

RECEBEMOS DE MERCADAO DO PEREQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 13250

SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA

ORLANDO ALVES DE SOUZA , 180

PEREQUE MIRIM, 11668-300

CARAGUATATUBA - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº: 13250

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0118 3563 9200 0191 5500 1000 0132 5011 2610 4747

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135250268270399

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/01/2025 09:08:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254093133110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ/CPF

03506504000176

DATA DE EMISSÃO

30/01/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150

BAIRRO/DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/01/2025

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

08:08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	350,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	350,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
855648	FLV OVOS BANDEJA C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	19,980	19,98	,00	,00	,00	,00	,00
37393	CAFE PILAO TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN	3,000	28,990	86,97	,00	,00	,00	,00	,00
275666	BISC.MARILAN CR.CRACKER 350G	19053100	020	5929	UN	5,000	6,590	32,95	,00	,00	,00	,00	,00
275666	BISC.MARILAN CR.CRACKER 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,590	6,59	,00	,00	,00	,00	,00
847745	MIST.BOLO LIANE COCO 400G	19053100	000	5929	UN	3,000	5,990	17,97	,00	,00	,00	,00	,00
847745	MIST.BOLO LIANE COCO 400G	19053100	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
207845	GELAT.UVA ROYAL 25G	21069029	000	5929	UN	10,000	2,290	22,90	,00	,00	,00	,00	,00
847017	BISC.400G PANCO MAISENA	19053100	020	5929	UN	7,000	7,490	52,43	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	3,000	8,490	25,47	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	8,000	7,990	63,92	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	1,000	7,990	7,99	,00	,00	,00	,00	,00
207845	GELAT.UVA ROYAL 25G	21069029	000	5929	UN	1,000	2,290	2,29	,00	,00	,00	,00	,00
207845	GELAT.UVA ROYAL 25G	21069029	000	5929	UN	2,000	2,290	4,58	,00	,00	,00	,00	,00

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 3162104 1 : 350,03 13/01/2025 -

Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 104 NFCE/CHAVE : 3162104/35250118356392000191651040000031621851580990

RESERVADO AO FISCO



Valor da fatura
R\$ 2.945,04



Data de Vencimento
21/01/2025

Descrição

Fatura 109521

Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.670.085/0001-55

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco
para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/5a636f18-
e537-4659-90e7-d92085bb853c5204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***63040F6C



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entre em contato com o nosso
time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua
compra.



Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco
conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-9 34191.09016 07828.232939 85700.470009 7 99680000294504				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.				Vencimento 21/01/2025
Beneficiário LOCALIZA RENT A CAR S/A		CNPJ/CPF do beneficiário 16.670.085/0001-55		Agência/Conta cedente 2938 / 57004-7
Data do documento 07/01/2025	Número do documento EPR000120325	Espécie doc. DM	Aceite N	Nosso número. 109010782823
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor R\$ 2.945,04
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%				(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor cobrado R\$ 2.945,04
Pagador ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CPF/CNPJ: 03506504000176 - R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 ,				
Sacador/Avalista				
Autenticação mecânica - Ficha de compensação				
Processo SEDS-PRC- 2024/00259				

RECEBEMOS DE MERCADAO DO PEREQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 13414

SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA

ORLANDO ALVES DE SOUZA , 180

PEREQUE MIRIM, 11668-300

CARAGUATATUBA - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº: 13414

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0218 3563 9200 0191 5500 1000 0134 1411 2743 0506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135250519522129

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

25/02/2025 16:51:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254093133110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ/CPF

03506504000176

DATA DE EMISSÃO

25/02/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/02/2025

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

16:51:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CALC. ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBS.

,00

VALOR DO FCEP

,00

V. ICMS UF REMET.

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

347,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR PIS

,00

VALOR COFINS

,00

V. ICMS UF DEST.

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

347,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

,000

PESO LIQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
858889	FLV OVOS BANDEJA C/20	04072100	040	5929	CT	1,000	13,990	13,99	,00	,00	,00	,00	,00
858889	FLV OVOS BANDEJA C/20	04072100	040	5929	CT	1,000	13,990	13,99	,00	,00	,00	,00	,00
207845	GELAT.UVA ROYAL 25G	21069029	000	5929	UN	10,000	2,290	22,90	,00	,00	,00	,00	,00
847745	MIST.BOLO LIANE COCO 400G	19053100	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
849915	MIST.BOLO LIANE MILHO 400G	19012090	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
849915	MIST.BOLO LIANE MILHO 400G	19012090	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
848487	LEITE INT.AURORA 1L	04012010	060	5929	UN	12,000	4,990	59,88	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
847745	MIST.BOLO LIANE COCO 400G	19053100	000	5929	UN	3,000	5,990	17,97	,00	,00	,00	,00	,00
849915	MIST.BOLO LIANE MILHO 400G	19012090	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
849915	MIST.BOLO LIANE MILHO 400G	19012090	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	3,000	7,990	23,97	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	3,000	7,990	23,97	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	3,000	7,990	23,97	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	1,000	7,990	7,99	,00	,00	,00	,00	,00
847027	PAO KIM BISNAGUINHAS 300GR	19059090	060	5929	UN	3,000	6,790	20,37	,00	,00	,00	,00	,00
37393	CAFE PILAO TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN	1,000	28,990	28,99	,00	,00	,00	,00	,00
275666	BISC.MARILAN CR.CRACKER 350G	19053100	020	5929	UN	3,000	6,590	19,77	,00	,00	,00	,00	,00
847017	BISC.400G PANCO MAISENA	19053100	020	5929	UN	1,000	7,490	7,49	,00	,00	,00	,00	,00
847017	BISC.400G PANCO MAISENA	19053100	020	5929	UN	1,000	7,490	7,49	,00	,00	,00	,00	,00
847017	BISC.400G PANCO MAISENA	19053100	020	5929	UN	1,000	7,490	7,49	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 3141105 1 : 347,16 04/02/2025 -

Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 105 NFCE/CHAVE : 3141105/35250218356392000191651050000031411870589760

RESERVADO AO FISCO

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.572

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

3525 0207 6791 0800 0100 5500 1000 0115 7210 0004 8338

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO - consulte a autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO USO

1-35-25-0319890638 04/02/2025 15:44:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE		CNPJ		07.679.108/0001-00	
NOME RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (Cod. 211)		CNPJ / CNPJ		03.506.504/0001-76		DATA EMISSÃO		04/02/2025	
ENDEREÇO		EMILIO MARCONDES RIDAS		COMPLEMENTO		150		MUNICÍPIO / DISTRITO		PEREQUE MIRIM	
MUNICÍPIO		CARAGUATATUBA		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		11668-130	
PAÍS		BRASIL		FORMA DE PAGAMENTO		PRAZO DE PAGAMENTO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		ISENTO	

Fatura: 11572 Vencimento: 04/02/2025 Valor: R\$ 520,00							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		520,00	
VALOR DO ICMS		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		520,00	
VALOR DO ICMS		0,00		VALOR TOTAL DO ICMS		520,00	

NOME RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CNPJ		CPF / CPF	
PROPRIO		150		03.506.504/0001-76		07.679.108/0001-00	
O MESMO		150		03.506.504/0001-76		07.679.108/0001-00	
QUANTIDADE		1		VALOR UNITÁRIO		520,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS modificado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101259	061	5656	L	84,006	6,190	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	

Processo SEDS-PRC- 2024/00259



Valor da fatura
R\$ 2.945,04



Data de Vencimento
21/02/2025

Descrição

Fatura 111226

Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.670.085/0001-55

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco
para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/69a5218e-
f158-4b64-8641-3c232a12b73c5204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***6304F5BC



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem em contato com o nosso
time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua
compra.



Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco
conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09016 37093.362939 85700.470009 6 99990000294504

Local de pagamento Paqável em qualquer banco ou lotérica.				Vencimento 21/02/2025	
Beneficiário LOCALIZA RENT A CAR S/A		CNPJ/CPF do beneficiário 16.670.085/0001-55		Agência/Conta cedente 2938 / 57004-7	
Data do documento 06/02/2025	Número do documento EPR000171ADD	Espécie doc. DM	Aceite N	Nosso número. 109013709336	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor.	(=) Valor documento R\$ 2.945,04
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado R\$ 2.945,04

Pagador
**ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CPF/CNPJ: 03506504000176 - R EMILIO MARCONDES RIBAS,
150,**

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

GRUPO
ZARAGOZA

COMERCIAL ZARAGOZA
IMP. E EXP. LTDA

RUA JOÃO CAFÉ FILHO 141
POIARES
CARAGUATATUBA / SP
11673-110

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000059663 FL- 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3525.0305.8685.7400.1503.5500.2000.0596.6313.0498.8221

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254093268118

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

05.868.574/0015-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135250645232883 11.03.2025 12:48:15

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35250305868574001503550020000596631304988221

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

11.03.2025

ENDEREÇO
RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS

BAIRRO/DISTRITO
JARAGUA

CEP

11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11.03.2025

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

TELEFONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:47:40

FATURA

Parcela 001 R\$ 402,49 Venc.: 11.03.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	129,10	VALOR DO ICMS	23,23	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	402,49
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	402,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00096	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 33,994 KG	PESO LÍQUIDO 32,301 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
202483	BISNAGUINHA KIM 300G 345903 110	1905.90.90	060	5405	UN	7	7,240	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206452	OVOS MANT BR BDJ C/30 141313 2000211	0407.21.00	040	5102	UN	2	30,680	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209149	BISC MARILAN 350G CREAM CRACKER 840343	1905.31.00	020	5102	UN	6	4,760	28,56	11,11	2,00	0,00	18,00	0,00
209162	BISC MARILAN 350G MAIZENA 707406	1905.31.00	020	5102	UN	10	4,760	47,60	18,51	3,33	0,00	18,00	0,00
209508	ACHOC TODDY 370G TRAD 300055690	1806.90.00	060	5405	UN	1	9,130	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210252	MAIONESE HELLMANN'S 2X500G TRAD	2103.90.11	060	5405	UN	1	20,640	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211279	MILHO PIPOCA PREMIUM 400G	1005.90.10	000	5102	UN	2	7,140	14,28	14,28	2,57	0,00	18,00	0,00
207859002	LEITE LV LIDER 1L TP, INTEGRAL 995274 200100018-109	0401.20.10	060	5405	UN	12	4,620	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208084001	MIST BOLO ITALAC 400G, FESTA 234516	1901.90.90	000	5102	UN	4	4,460	17,84	17,84	3,21	0,00	18,00	0,00
208084002	MIST BOLO ITALAC 400G, COCO 234524	1901.90.90	000	5102	UN	4	4,460	17,84	17,84	3,21	0,00	18,00	0,00
208084004	MIST BOLO ITALAC 400G, LARANJA 234540	1901.90.90	000	5102	UN	4	4,460	17,84	17,84	3,21	0,00	18,00	0,00
209975008	REFR TANG 18G, LARANJA E MAMAO	2106.90.10	500	5102	UN	18	0,880	15,84	15,84	2,85	0,00	18,00	0,00
209975009	REFR TANG 18G, LARANJA DOCINHA	2106.90.10	500	5102	UN	18	0,880	15,84	15,84	2,85	0,00	18,00	0,00
212091002	MARG DELICIA 500G, COM SAL	1517.10.00	660	5405	UN	2	5,650	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212355002	SARD PESCADOR 125G, OLEO	1604.13.10	260	5405	UN	5	3,660	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 21.545	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
---------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS já pago via Sub.Trib.

Tributável com Alíquota Zero IPI

Isento ou não sujeito a ICMS

Redução da base

Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores

Nr OV: 0191198859 /Remessa: 0081573184 /Nr Fatura: 0093056444 / Pedido cliente: 191198859

RESERVADO AO FISCO

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

Parte do valor R\$ 308,46 pago
com recurso Estadual.



Valor da fatura
R\$ 2.945,04



Data de Vencimento
22/03/2025

Descrição

Fatura 112756

Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.670.085/0001-55

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco
para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/69b43437-
3459-4dc7-ad7a-3239ea5765145204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***63046A86



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entre em contato com o nosso
time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua
compra.



Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco
conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-9 34191.09016 65829.872939 85700.470009 7 10280000294504					
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento 22/03/2025
Beneficiário LOCALIZA RENT A CAR S/A			CNPJ/CPF do beneficiário 16.670.085/0001-55		Agência/Conta cedente 2938 / 57004-7
Data do documento 08/03/2025	Número do documento EPR0001C3D51		Espécie doc. DM	Aceite N	Nosso número. 109016582987
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 2.945,04
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado R\$ 2.945,04
Pagador ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CPF/CNPJ: 03506504000176 - R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150,					
Sacador/Avalista					
					
Autenticação mecânica - Ficha de compensação					
Processo SEDS-PRC- 2024/00259					

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO CARAGUATATUBA AV RIO BRANCO, 383 - INDAIA 11674-210 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ - 16.670.085/0175-54	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
FATURA / DUPLICATA		Nº: ACCGT - 112756
CLIENTE: ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS ENDEREÇO: R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - JARAGUA CEP/CID/UF: 11668-130 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ: 03.506.504/0001-76		CÓDIGO: 14766783 INSC. ESTADUAL: ISENTO DATA DE EMISSÃO: 07/03/2025
DESCRICAO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO CGTF049267018		R\$ 2.945,04
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
22/03/2025	A PRAZO	R\$ 2.945,04
OBSERVAÇÕES		
Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03		
Sacador:		Aceite:

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

RECEBEMOS DE MERCADAO DO PEREQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 13649 SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180 PEREQUE MIRIM, 11668-300 CARAGUATATUBA - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº: 13649 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0418 3563 9200 0191 5500 1000 0136 4911 3046 2182 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135251076335234	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 24/04/2025 09:18:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254093133110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ		CNPJ/CPF 03506504000176	DATA DE EMISSÃO 24/04/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150	BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/04/2025
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:18:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 349,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 349,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
178654	CAFE MELITTA TRAD.SACHE 500G	09012200	060	5929	UN	2,000	32,490	64,98	,00	,00	,00	,00	,00
851584	MIST.BOLO 400G ITALAC COCO	19012090	000	5929	UN	4,000	4,990	19,96	,00	,00	,00	,00	,00
851576	MIST.BOLO 400G ITALAC LARANJA	19012090	000	5929	UN	4,000	4,990	19,96	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	4,000	8,490	33,96	,00	,00	,00	,00	,00
207845	GELAT.UVA ROYAL 25G	21069029	000	5929	UN	8,000	2,290	18,32	,00	,00	,00	,00	,00
207845	GELAT.UVA ROYAL 25G	21069029	000	5929	UN	1,000	2,290	2,29	,00	,00	,00	,00	,00
847836	LEITE UHT 1L LIDER	04012010	060	5929	UN	2,000	5,190	10,38	,00	,00	,00	,00	,00
847836	LEITE UHT 1L LIDER	04012010	060	5929	UN	10,000	5,190	51,90	,00	,00	,00	,00	,00
38455	ACUCAR REF.CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	UN	10,000	4,290	42,90	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	7,000	8,490	59,43	,00	,00	,00	,00	,00
36498	PAO PULLMAN FORMA 480G	19059010	060	5929	UN	3,000	8,490	25,47	,00	,00	,00	,00	,00

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 8982104 1 : 349,55 07/04/2025 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 104 NFCE/CHAVE : 8982104/35250418356392000191651040000089821924164672	RESERVADO AO FISCO



Valor da fatura
R\$ 2.945,04



Data de Vencimento
22/04/2025

Descrição

Fatura 114114

Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.670.085/0001-55

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco
para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/f25cdecbe9e-4100-8999-44a3462d79da5204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***630429AE



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem em contato com o
nosso time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com
sua compra.



Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco
conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09016 94595.062939 85700.470009 9 10590000294504

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				22/04/2025	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0001-55		2938 / 57004-7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número.	
07/04/2025	EPR000219F10	DM	N	109019459506	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 2.945,04
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado
					R\$ 2.945,04

Pagador

ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CPF/CNPJ: 03506504000176 - R EMILIO MARCONDES RIBAS,

150

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

RECEBEMOS DE MERCADAO DO PEREQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e					
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						Nº: 13701 SÉRIE: 1					
MERCADAO DO PEREQUE LTDA ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180 PEREQUE MIRIM, 11668-300 CARAGUATATUBA - SP				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 13701 SÉRIE: 1 Página 1 de 1				CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0518 3563 9200 0191 5500 1000 0137 0111 3125 6140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF								NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135251205342398				DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 07/05/2025 11:14:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254093133110				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO				CNPJ 18356392000191							
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ								CNPJ/CPF 03506504000176				DATA DE EMISSÃO 07/05/2025			
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150				BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM				CEP 11668300		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/05/2025					
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA		FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:14:11							
FATURA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00		VALOR DO ICMS SUBS. 0,00		VALOR DO FCEP 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,40			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR PIS 0,00		VALOR COFINS 0,00			
V. ICMS UF DEST. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 350,40													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA (9)Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 0,000		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
855648	FLV OVOS BANDEJA C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	28,490	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
847017	BISC.400G PANCO MAISENA	19053100	020	5929	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
847017	BISC.400G PANCO MAISENA	19053100	020	5929	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
847017	BISC.400G PANCO MAISENA	19053100	020	5929	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
847017	BISC.400G PANCO MAISENA	19053100	020	5929	UN	7,000	7,490	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852314	BISC.CR/CRAC. 400G PANCO	19053100	020	5929	UN	6,000	7,790	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851584	MIST.BOLO 400G ITALAC COCO	19012090	000	5929	UN	4,000	5,490	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
178654	CAFE MELITTA TRAD.SACHE 500G	09012200	060	5929	UN	1,000	36,490	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
178654	CAFE MELITTA TRAD.SACHE 500G	09012200	060	5929	UN	1,000	36,490	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
847634	BISC.370G PARATI CR/CRACKER	19059020	020	5929	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851584	MIST.BOLO 400G ITALAC COCO	19012090	000	5929	UN	3,000	5,490	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851576	MIST.BOLO 400G ITALAC LARANJA	19012090	000	5929	UN	4,000	5,490	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	4,000	8,490	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
847836	LEITE UHT 1L LIDER	04012010	060	5929	UN	5,000	5,090	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 11641104 1 : 350,40 06/05/2025 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 104 NFCE/CHAVE : 11641104/35250518356392000191651040000116411949348242								RESERVADO AO FISCO							

Processo SEDS-PRC- 2024/00259



Valor da fatura
R\$ 2.945,04



Data de Vencimento
22/05/2025

Descrição

Fatura 115779

Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.670.085/0001-55

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco
para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/26f6dbaf-
5789-4ff0-bf94-1399986f51fc5204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***63044EE8



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem em contato com o
nosso time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com
sua compra.

Processo SEDS-PRC- 2024/00259



Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco
conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09024 24422.002931 85700.470009 7 10890000294504

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				22/05/2025	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0001-55		2938 / 57004-7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número.	
07/05/2025	EPR000279A0C	DM	N	109022442200	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 2.945,04
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado
					R\$ 2.945,04

Pagador
ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CPF/CNPJ: 03506504000176 - R EMILIO MARCONDES RIBAS,
150

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGÊNCIA CENTRO CARAGUATATUBA AV RIO BRANCO, 383 - INDAIA 11674-210 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ - 16.670.085/0175-54	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
	FATURA / DUPLICATA Nº: ACCGT - 115779	
CLIENTE: ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS ENDEREÇO: R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - JARAGUA CEP/CID/UF: 11668-130 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ: 03.506.504/0001-76		CÓDIGO: 14766783 INSC. ESTADUAL: ISENT0 DATA DE EMISSÃO: 07/05/2025
DESCRICAÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO CGTF049267020		RS 2.945,04
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
22/05/2025	A PRAZO	RS 2.945,04
OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Processo SEDS-PRC- 2024/00259	
Sacador:		Aceite:



Valor da fatura
R\$ 2.275,21



Data de Vencimento
12/06/2025

Descrição

Fatura 116899

Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.670.085/0001-55

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco
para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qr/v2/fc2bdd2f-
1937-47d6-90ad-9779e164e6c45204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***63048E8F



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem e contato com o
nosso time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com
sua compra.

Processo SEDS-PRC- 2024/00259



Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco
conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09024 46214.962931 85700.470009 1 11100000227521

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				12/06/2025	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0001-55		2938 / 57004-7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número.	
28/05/2025	EPR0002BECF8	DM	N	109024621496	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 2.275,21
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%				(-) Desconto / Abatimento	
				R\$ 0,00	
				(+) Juros/Multa	
				(=) Valor cobrado	
				R\$ 2.275,21	

Pagador
ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CPF/CNPJ: 03506504000176 - R EMILIO MARCONDES RIBAS,
150

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Processo SEDS-PRC- 2024/00259

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO CARAGUATATUBA AV RIO BRANCO, 383 - INDAIA 11674-210 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ - 16.670.085/0175-54	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
	FATURA / DUPLICATA Nº: ACCGT - 116899	
CLIENTE: ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS ENDEREÇO: R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - JARAGUA CEP/CID/UF: 11668-130 - CARAGUATATUBA - SP CNPJ: 03.506.504/0001-76		CÓDIGO: 14766783 INSC. ESTADUAL: ISENTA DATA DE EMISSÃO: 28/05/2025
DESCRICAO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO CGTF049267		R\$ 2.275,21
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/06/2025	A PRAZO	R\$ 2.275,21
OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Processo SEDS-PRC-2024/00259	
Sacador:		Aceite:

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:09
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 47.913-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090244621496293185700470009111100000227521

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR SA

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 60.201
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.275,21
VALOR COBRADO 2.275,21

NR.AUTENTICACAO 2.AE7.DC3.5AD.785.137

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.

Processo SEDS-PRC-2024/00259



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:09:14 do dia 01/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2025.

Código de controle da certidão: **4134.B8BF.90E1.43AC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Certidão nº: 24320572/2025

Expedição: 02/05/2025, às 13:51:35

Validade: 29/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.506.504/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.504/0001-76
Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Endereço: R EMILIO MARCONDES RIBAS 150 / JARAGUA / CARAGUATATUBA / SP / 11668-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2025 a 23/08/2025

Certificação Número: 2025072505451703801386

Informação obtida em 04/08/2025 10:45:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25050032922-03

Data e hora da emissão 02/05/2025 13:48:43

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



04/08/2025

0088664420

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3330818**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/08/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, CNPJ: 03.506.504/0001-76, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de agosto de 2025.

PEDIDO Nº:

0088664420





Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: (12) 3897-8100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 574178/2025

Identificação no Cadastro Mobiliário

Inscrição Municipal: 000019995 - Situação: **ATIVA / Regular**
Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas, 150 - Jaraguá
Cidade: CARAGUATATUBA / SP
Atividade(s): **Instituições de longa permanência para idosos**, Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

Certificamos que a empresa acima especificada **NADA DEVE** aos cofres municipais.

O que faz **NEGATIVA** a presente certidão, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar débitos eventualmente apurados, conforme disposto no art. 63 do Código Tributário Municipal.

Quanto à empresas optantes do Simei/MEI e Simples Nacional, ou que tenham sido optantes nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida em **04/08/2025** às **10:48:34h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **172.17.72.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **0C74.B77B.45F4E**

Válida até **03/09/2025** (30 dias a partir da data de emissão).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura na Internet, no endereço

<http://www.caraguatatuba.sp.gov.br>.

Certidão expedida gratuitamente pela internet.



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
PROJETO BEM CUIDAR
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS ANUAL

OSC: Associação Lar São Francisco de Assis

Processo SEDS-PRC-2024/00259

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis, onde consta o tipo de repasse obtido, com a indicação do número do processo do acordo pactuado e do órgão público conessor, referentes à Prestação de Contas do Processo **SEDS-PRC-2024/00259**, de **06/06/2024**, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Tribunal de Contas do Estado. Bem como declaramos:

- A localização desta OSC à (Rua, nº, cidade, CEP), e o seu pleno e regular funcionamento,
- O cumprimento das cláusulas pactuadas, em conformidade com a regulamentação que rege a matéria,
- A disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária,
- A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização,
- Que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador

(a) a que se referem;

- O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

Responsável pela contabilidade

Caraguatatuba, 23/06/2025

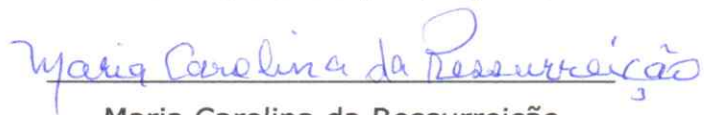
DIMAS OTAVIANO
NORONHA:000958568
03

Assinado de forma digital por
DIMAS OTAVIANO
NORONHA:00095856803
Dados: 2025.07.08 16:18:44 -03'00'

Nome e Assinatura

Responsável pela OSC

Caraguatatuba, 23/06/2025



Maria Carolina da Ressurreição



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



DECLARAÇÃO QUADRO DIRETIVO OSC

Eu, Maria Carolina da Ressurreição, brasileira, viúva, aposentada, presidente da Associação Lar São Francisco de Assis, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas, CNPJ nº 03.506.504/0001-76, portador da cédula de identidade RG nº 16.841.982-8, inscrito no Cadastro nacional das Pessoas Físicas CPF nº 055.361.608-00, domiciliado nesta cidade, na qualidade de responsável desta, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARO** que os integrantes do quadro diretivo, quadro abaixo, não possuem parentesco até 2º grau, inclusive por afinidade, com Agentes Políticos de Poder ou Ministério Público, dirigentes de órgãos ou entidades da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente de linha reta, colateral ou por afinidade.

Quadro dos Dirigentes:

Nome	RG	CPF	Cargo/Função
Maria Carolina da Ressurreição	16.841.982-8	055.361.608-00	Presidente
Antonio Henrique Andre	18.592.839	070.730.448-29	Vice-Presidente
Jupyra Josselem Dias Junqueira	6.292.059	568.149.417-91	1º Secretário
Ivone Belasques	29.203.213-2	922.572.328-87	2º Secretário
Maria Conceição Oliva Silva	4.675.902	317.351.938-87	1ª Tesoureira
Débora Jamile Souza Silva	45.464.501-6	375.799.238-58	2º Tesoureiro
Aline dos Santos Silva	46.368.266-X	401.996.398-33	Diretor Social
Valéria Nardi	13.368.624-2	019.461.398-40	Diretor de Esporte
Danilo Emboaba da Silva	44.302.814-X	387.016.678-90	Diretor de Cultura
Maria das Graças Gomes Moreira da Costa	30.736.667-4	271.017.058-20	Conselho Fiscal
Noemi Veiga	4.873.132-8	526.152.198-04	Conselho Fiscal
Irineu Rodrigues da C. Gomes	28.892.335-7	249.510.288-32	Conselho Fiscal

Caraguatatuba, 23 de Junho de 2025.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente da OSC



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA OU NÃO DA CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO

Eu, Maria Carolina da Ressurreição, presidente da Associação Lar São Francisco de Assis, brasileiro, viuva, aposentada, presidente da entidade, inscrita do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica CNPJ nº 03.506.504/0001-76, portador da cédula de identidade RG nº 16.841.982-8, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 055.361.608-00, domiciliado nesta cidade, na Rua Santa Barbara, Nº 13, Bº Perequê-Mirim em Caraguatatuba/SP, qualidade de responsável desta, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** não haver contratação de empresas pertencentes a servidor e/ou empregado público, inclusive por afinidade de dirigentes vinculados a este objeto, ou de membros do poder público contratante, ainda que previstas em Lei Específica e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Caraguatatuba, 23/06/2025

Maria Carolina da Ressurreição

Maria Carolina da Ressurreição

Associação Lar São Francisco de Assis- CNPJ: 03.506.504/0001-76

Rua: Emílio Marcondes Ribas, 150 Perequê Mirim – CEP: 11668-130 – Caraguatatuba – SP

Tel: (12) 98804-6698 e-mail: franciscodeassislar@yahoo.com.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO**, CPF **055.361.608-00**, atesto que na data de **27/02/2025** às **13:21:51** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **MARIACAROLINA488@GMAIL.COM**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

E0AA7250752A3D620FF01E8BB51FD46641D4D6F0F663B0628675260A111

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

667fbaf2-9f73-4970-abe7b-73b465f0ae72

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.





ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



**ANEXO PC-02 - TERMO DE CONSENTIMENTO
(CONTAS BANCÁRIAS)**

ÓRGÃO OU ENTIDADE: Associação Lar São Francisco de Assis

RESPONSÁVEL: Maria Carolina da Ressurreição

CPF: 055.361.608-00

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1) AUTORIZAMOS de forma expressa:

- Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta junto às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias, atreladas ao contrato de prestação de serviços bancários, de todos os CNPJs vinculados a este órgão, com as seguintes identificações: Agência 1741-8 Conta Corrente nº 47913-6

2) ESTAMOS CIENTES:

- Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para os fins da atividade constitucional de controle externo;
- Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro dos seus objetivos institucionais previstos em lei, e;
- Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

Caraguatatuba, 23 de Junho de 2025

**Maria Carolina da Ressurreição
Presidente da OSC**



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Rua Emilio Marcondes Ribas, nº 150, Bº Perequê-Mirim – Caraguatatuba/SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Carolina da Ressurreição

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DA PARCERIA: Execução Descentralizada do Programa de Proteção Social-Básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais.

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Associação Lar São Francisco de Assis, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.506.504/0001-76, dispõe da seguinte composição administrativa, que exercem suas funções não remuneradas, como segue:

DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

NOME	CPF	FUNÇÃO	FORMA DE REMUNERAÇÃO	PERÍODO DE ATUAÇÃO
Maria Carolina da Ressurreição	055.361.608-00	Presidente	Não remunerado	09/11/2024 a 09/11/2027
Antonio Henrique Andre	070.730.448-29	Vice-Presidente	Não remunerado	09/11/2024 a 09/11/2027
Jupyra Josselem Dias Junqueira	568.149.417-91	1º Secretário	Não remunerado	09/11/2024 a 09/11/2027
Ivone Belasques	922.572.328-87	2º Secretário	Não remunerado	09/11/2024 a 09/11/2027
Maria Conceição Oliva Silva	317.351.938-87	1ª Tesoureira	Não remunerado	09/11/2024 a 09/11/2027
Débora Jamile Souza Silva	375.799.238-58	2ª Tesoureiro	Não remunerado	09/11/2024 a 09/11/2027
Aline dos Santos Silva	401.996.398-33	Diretor Social	Não remunerado	09/11/2024 a 09/11/2027
Valéria Nardi	019.461.398-40	Diretor de Esporte	Não remunerado	09/11/2024 a 09/11/2027
Danilo Emboaba da Silva	387.016.678-90	Diretor de Cultura	Não remunerado	09/11/2024 a 09/11/2027
Maria das Graças Gomes Moreira da Costa	271.017.058-20	Conselho Fiscal	Não remunerado	09/11/2024 a 09/11/2027
Noemi Veiga	526.152.198-04	Conselho Fiscal	Não remunerado	09/11/2024 a 09/11/2027
Irineu Rodrigues da C. Gomes	249.510.288-32	Conselho Fiscal	Não remunerado	09/11/2024 a 09/11/2027

Caraguatatuba, 18 de agosto de 2025.

Maria Carolina da Ressurreição

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



CERTIDÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS

Nome da OSC Parceira: Associação Lar São Francisco de Assis

Endereço: Rua Emilio Marcondes Ribas, nº 150 – Bº Perequê-Mirim, Caraguatatuba/SP

Diretoria

Período do Mandato: 09/11/2024 a 09/11/2027

Presidente: Maria Carolina da Ressurreição

CPF: 055.361.608-00

Forma de Remuneração: Não Remunerado

Vice-Presidente: Antonio Henrique André

CPF: 070.730.448-29

Forma de Remuneração: Não Remunerado

Conselho Fiscal

Primeiro Conselheiro: Irineu Rodrigues da Costa Gomes

CPF: 249.510.288-32

Forma de Remuneração: Não Remunerado

Segundo Conselheiro: Noemi Veiga

CPF: 526.152.198-04

Forma de Remuneração: Não Remunerado

Terceiro Conselheiro: Maria das Graças Gomes Moreira da Costa

CPF: 30.736.667-4

Forma de Remuneração: Não Remunerado

Caraguatatuba, 19 de Agosto de 2025.


Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
PROJETO BEM CUIDAR
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



DECLARAÇÃO DE TRASPARENCIA E PUBLICIDADE

DECLARO, sob as penas da lei, que ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, inscrita no CNPJ Nº 03.506.504/0001-76, com sua sede localizada à Rua Emilio Marcondes Ribas, nº, 150, Perequê-Mirim, Caraguatatuba, CEP 11.668-130, dá total transparência e publicidade dos serviços prestados em pagina eletrônica própria através do site associacaolarsaofrancisco.com.br, redes sociais e jornal local, conforme previsto no artigo da Lei nº 13.019/2014.

Caraguatatuba, 12 de agosto de 2025.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



JUSTIFICATIVA

Eu, **Maria Carolina da Ressurreição**, portador (a) da carteira de identidade n.º 16.841.982-8 expedida pela SSP/SP, inscrito (a) no CPF sob o n.º 055.361.608-00, na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, com sede na Rua Emílio Marcondes Ribas, nº 150 Bairro Perequê Mirim, CEP: 11668-130, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.504/0001-76, venho justificar que **não há** tempo hábil para a Contabilidade produzir o Balanço Patrimonial e Notas Explicativas relativas ao período de janeiro a junho/2025.

Caraguatatuba, 19 de Agosto de 2025.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente

ATIVO	
ATIVO	450.643,76
CIRCULANTE	450.643,76
DISPONIBILIDADES	450.643,76
Numerários	50.574,50
Caixa	50.574,50
Bancos Conta Movimento	400.069,26
Banco do Brasil Pereque AG: 6774-1	79.482,98
Aplicação Banco do Brasil Pereque	66.390,67
Aplicação Banco do Brasil SEDS-PRC	83.408,83
Aplicação Banco do Brasil ILP	39.379,27
Banco do Brasil Olaria AG: 1741-8	40.898,45
Aplicação Banco do Brasil Olaria	90.509,06
PASSIVO	
PASSIVO	450.643,76
PATRIMÔNIO SOCIAL	450.643,76
FUNDO PATRIMONIAL	450.643,76
OUTRAS CONTAS	450.643,76
Superávit do Exercício	450.643,76

Caraguatatuba, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 450.643,76 (quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e tres Reais e setenta e seis Centavos)

DIMAS OTAVIANO

NORONHA:00095856803

Assinado digitalmente por DIMAS OTAVIANO NORONHA:00095856803

MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=

Videconferência, CN=A=30904184000113, OU=IC Synguard Multipla, CN=

DIMAS OTAVIANO NORONHA:00095856803

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2025.06.11 09:40:31 -0300

Formato: PDF Reader Versão: 2024.2.2

CONTADOR

DIMAS OTAVIANO NORONHA

CT CRC: 1SP1384990



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/062135**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	DIMAS OTAVIANO NORONHA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP138499/O-9
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	000.958.568-03

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 02/06/2025 às 14:50:54

Válido até: 31/08/2025

Código de Controle: 4814.2557.9928.6184

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.