

# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Of. 040/2025-CASNSF

Pompéia, 17 de outubro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Diogo Montefusco Ceshim Silva

Prefeitura de Pompéia

17.580-053 Pompéia - SP

Assunto: Encaminhamento da Prestação de contas do mês de setembro de 2025

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de setembro de 2025.

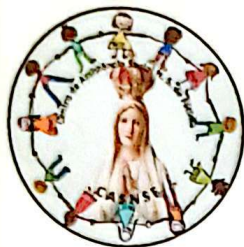
1. Relatório de acompanhamento Físico;
2. Relatório Circunstanciado;
3. Parecer do Conselho Fiscal;
4. Anexo 20- Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas (Municipal)
5. Anexo 20- Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas (Estadual)
6. Relação de pagamentos;
7. Extratos bancários;
8. Relação Nominal dos usuários.

Respeitosamente,

Marlene Medani

RG: 03962613-0

Diretora



**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582.128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Of. 040/2025-CASNSF

Pompéia, 17 de outubro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor  
Prefeito Diogo Montefusco Ceshim Silva  
Prefeitura de Pompéia  
17.580-053 Pompéia - SP

Assunto: Encaminhamento da Prestação de contas do mês de setembro de 2025.

Senhor Prefeito,

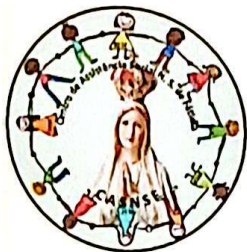
Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas referente à verba Municipal e Estadual recebida do mês de setembro de 2025 da Prefeitura Municipal de Pompéia no valor de R\$ 5.189,25 (cinco mil cento e oitenta e nove reais e vinte cinco centavos), referente ao repasse de verba a título de auxílio financeiro para despesa de pessoal e aquisição de consumo.

Respeitosamente,

Marlene Medani

RG: 03962613-0

Diretora



# ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insfatima@bol.com.br

## PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO

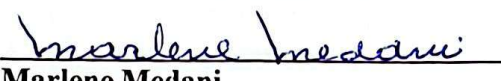
Nome do Conveniado: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Termo Fomento nº 05/2025 Ref. ao mês de setembro de 2025

Banco Brasil Ag. nº 0328-X Conta Corrente nº 40.818.2

| Descrição dos serviços                 | Valor per capita | Metas       |          |
|----------------------------------------|------------------|-------------|----------|
|                                        |                  | Conveniadas | Executas |
| Atendimento à Criança e ao Adolescente | 30               | 70          | 60       |
|                                        |                  |             |          |
|                                        |                  |             |          |
|                                        |                  |             |          |
| TOTAL                                  |                  | 70          | 60       |

Responsável pela Execução: Marciane Pereira Borges  
Pompéia, 17 de outubro de 2025.

  
Marlene Medani  
R.G. 03962613-0  
Diretora

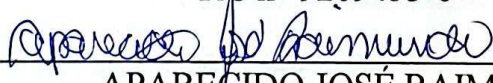
  
Marciane Pereira Borges  
RG. 1214116213  
Tesoureira

## DECLARAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Declaro, para devidos fins que o conselho fiscal, encontra-se em pleno funcionamento e que as atividades previstas no Plano e no Relatório Circunstanciado foram devolvidas.

Pompéia, 17 de outubro de 2025.

  
NEIDE KAZUKO TAKETA COSTA  
RG nº 9269453-6

  
APARECIDO JOSÉ RAIMUNDO  
RG nº 20095231-6



# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

**CNPJ: 55.066.187/0002-07**

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insFfatima@gmail.com

## **RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**Setembro/ 2025**

**Conveniado: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

**Endereço: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350**

**Segmento conveniado: ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

**Número de atendidas: 60**

### **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**ACOLHIDA a crianças e adolescentes, sendo, no mês de setembro, 60 usuários, oferecendo diversas atividades entre elas: alimentação, higiene, comunitárias, e de lazer.**

**ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PRONTUÁRIOS;**

**ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE DE SERVIÇOS LOCAIS;**

**FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA;**

**DESENVOLVIMENTO DE AUTOESTIMA PESSOAL;**

**ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR;**

**MOBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA;**

**ATIVIDADES COMUNITÁRIAS;**

**SOCIOEDUCATIVOS;**

**QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.**

**Meta de Conveniada: 70**

### **PONTOS FACILITADORES**

**Pagamento das parcelas em dia.**

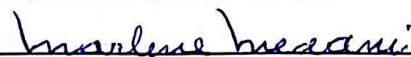
**Espaço amplo.**

**Certidão negativa em dia no estado**

### **PONTOS DE ESTRANGULAMENTOS**

**Quando há o atraso das parcelas de pagamento, dificulta o atendimento.**

**Responsável pela execução:**



**Marlene Medani**

**RG. 03962613-0**

**Pompéia, 17 de outubro de 2025.**



**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

**CNPJ: 55.066.187/0002-07**

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582.128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima, situado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº. 350 na cidade de Pompéia Estado de São Paulo, CNPJ 55.066.187/0002-07, vem através dos Conselheiros comprovar e aprovar a Prestação de Contas da verba recebida referente ao mês de setembro de 2025 sendo valor R\$ R\$ 5.189,25 (cinco mil cento e oitenta e nove reais e vinte cinco centavos).

**Pompéia-SP, 17 de outubro de 2025.**

NEIDE KAZUKO TAKETA COSTA

RG nº 9269453-6

APARECIDO JOSÉ RAIMUNDO

RG nº 20095231-6



# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-83 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 22

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

## **ANEXO RP- 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pompéia

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo Fomento

**LEI AUTORIZADORA:** Lei nº 2906 de 19/12/2019

**OBJETO:** Manutenção de custeio

**EXERCÍCIO:** SETEMBRO de 2025

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

**CNPJ:** 55.066.187/0002-07

**ENDEREÇO e CEP:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 350

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** Marlene Medani

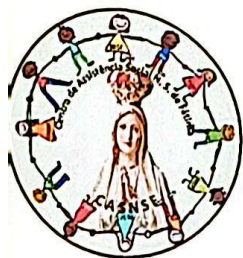
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 2.594,62

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ESTADUAL

| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>            |                           |             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>VALORES PRE VISTOS – R\$</b>                                 | <b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b> | <b>DATA</b> | <b>VALORES REPASSADO S – R\$</b> |
| 2.594,62                                                        | 550.328.000.021.163       | 19/09/2025  | 2.594,62                         |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                           |             | <b>0,00</b>                      |
| <b>TOTAL</b>                                                    |                           |             | <b>2.594,62</b>                  |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                |                           |             |                                  |

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de setembro de 2025, na importância total de R\$ 2.594,62 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).

## **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                           | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Valor parcial de pagamento de pessoal                        | Setembro/2025         | 1.314,41           |
| Valor parcial de gêneros alimentícios                        | Setembro/2025         | 1.708,66           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                       | <b>3.023,07</b>    |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                          |                       | <b>0,00</b>        |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |                       | <b>0,00</b>        |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                       | <b>0,00</b>        |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                |                                   |                 |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                         | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)     |
| 05/09/2025               | Recibos/nº.                           | Ivone Euclides da Silva Pessoa | Pagamento de pessoal              | 1.034,04        |
| 05/09/2025               | Recibos/nº.                           | Fernanda da Silva Barbosa      | Pagamento de pessoal              | 280,37          |
| 29/09/2025               | NF. 000.037.465                       | ATACADÃO S.A.                  | Gêneros alimentícios              | 270,56          |
| 11/09/2025               | NF. 000.035.992                       | ATACADÃO S.A.                  | Gêneros alimentícios              | 370,27          |
| 16/09/2025               | NF. 000.036.525                       | ATACADÃO S.A.                  | Gêneros alimentícios              | 281,57          |
| 17/09/2025               | NF.000.035.595                        | ATACADÃO S.A.                  | Gêneros alimentícios              | 540,28          |
| 09/09/2025               | NF.000.035.799                        | ATACADÃO S.A.                  | Gêneros alimentícios              | 245,96          |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                |                                   | <b>3.023,07</b> |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados,



**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

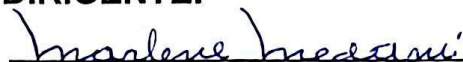
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pompéia-SP, 17 de outubro de 2025.

**DIRIGENTE:**



**Marlene Medani**

**RG. 03962613-0**

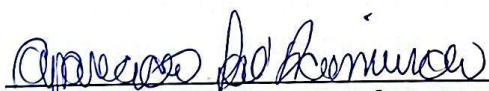
**Diretora**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**



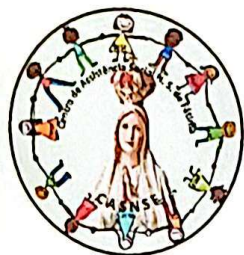
**NEIDE KAZUKO TAKETA COSTA**

**RG nº 9269453-6**



**APARECIDO JOSÉ RAIMUNDO**

**RG nº 20095231-6**



# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

## **ANEXO RP- 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pompéia

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo Fomento

**LEI AUTORIZADORA:** Lei nº 2906 de 19/12/2019

**OBJETO:** Manutenção de custeio

**EXERCÍCIO:** SETEMBRO de 2025

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

**CNPJ:** 55.066.187/0002-07

**ENDEREÇO e CEP:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 350

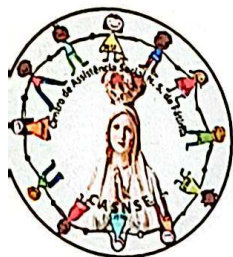
**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** Marlene Medani

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 2.594,62

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ESTADUAL

| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>                |                               |             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>VALORES PRE<br/>VISTOS – R\$</b>                                 | <b>DOC. DE CRÉDITO<br/>Nº</b> | <b>DATA</b> | <b>VALORES<br/>REPASSADO<br/>S – R\$</b> |
| 2.594,62                                                            | 550.328.000.021.163           | 19/09/2025  | 2.594,62                                 |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS<br/>DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                               |             | <b>0,00</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                                        |                               |             | <b>2.594,62</b>                          |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA<br/>ENTIDADE</b>                |                               |             |                                          |

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de setembro de 2025, na importância total de R\$ 2.594,62 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).

**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

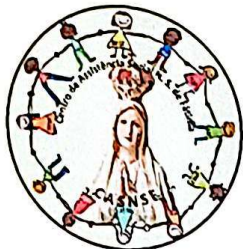
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                    | <b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b> | <b>VALOR APLICADO R\$</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor parcial de pagamento de pessoal                        | Setembro/2025                | 1.314,41                  |
| Valor parcial de gêneros alimentícios                        | Setembro/2025                | 1.708,66                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                              | <b>3.023,07</b>           |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                          |                              | <b>0,00</b>               |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |                              | <b>0,00</b>               |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                              | <b>0,00</b>               |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

| <b>DATA DO DOCUMENTO</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b> | <b>CREDOR</b>                  | <b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b> | <b>VALOR (R\$)</b> |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 05/09/2025               | Recibos/nº.                                  | Ivone Euclides da Silva Pessoa | Pagamento de pessoal                     | 1.034,04           |
| 05/09/2025               | Recibos/nº.                                  | Fernanda da Silva Barbosa      | Pagamento de pessoal                     | 280,37             |
| 29/09/2025               | NF. 000.037.465                              | ATACADÃO S.A.                  | Gêneros alimentícios                     | 270,56             |
| 11/09/2025               | NF. 000.035.992                              | ATACADÃO S.A.                  | Gêneros alimentícios                     | 370,27             |
| 16/09/2025               | NF. 000.036.525                              | ATACADÃO S.A.                  | Gêneros alimentícios                     | 281,57             |
| 17/09/2025               | NF.000.035.595                               | ATACADÃO S.A.                  | Gêneros alimentícios                     | 540,28             |
| 09/09/2025               | NF.000.035.799                               | ATACADÃO S.A.                  | Gêneros alimentícios                     | 245,96             |
| <b>TOTAL</b>             |                                              |                                |                                          | <b>3.023,07</b>    |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal,



**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pompéia-SP, 17 de outubro de 2025.

**DIRIGENTE:**



**Marlene Medani**

**RG. 03962613-0**

**Diretora**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**



**NEIDE KAZUKO TAKETA COSTA**

**RG nº 9269453-6**



**APARECIDO JOSÉ RAIMUNDO**

**RG nº 20095231-6**

## Aplicação em poupança

## Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
Agência 328-X  
Conta corrente 106019-8

## Creditado

Nome IVONE E DA SILVA PESSOA  
Agência 328-X  
Conta corrente 510015009-9  
Variação 51  
Valor 2.068,08  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES  
JH701012 MARLENE MEDANI

05/09/2025 13:12:27

05/09/2025 13:16:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

| ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA |                                      |                      |                      |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| CNPJ: 55.066.187/0002-07                          |                                      | CC: GERAL            |                      | Folha Mensal       |
| Mensalista                                        |                                      |                      | Agosto de 2025       |                    |
| Código                                            | Nome do Funcionário                  | CBO                  | Departamento         | Fórmula            |
| 6                                                 | IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA       | 371410               | 3                    | 1                  |
| MONITOR (A)                                       |                                      | Admissão: 01/06/1987 |                      |                    |
| Código                                            | Descrição                            | Referência           | Vencimentos          | Descontos          |
| 8781                                              | DIAS NORMAIS                         | 30,00                | 1.872,99             |                    |
| 206                                               | PREMIO PERMANENCIA                   | 10,00                | 187,30               |                    |
| 9661                                              | ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO | 187,30               | 187,30               |                    |
| 998                                               | I.N.S.S.                             | 7,99                 |                      | 179,51             |
|                                                   |                                      |                      | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                   |                                      |                      | 2.247,59             | 179,51             |
|                                                   |                                      |                      | Valor Líquido ➡      | 2.068,08           |
| Salário Base                                      | Sal. Contr. INSS                     | Base Cálcl. FGTS     | FGTS do Mês          | Base Cálcl. IRRF   |
| 1.872,99                                          | 2.247,59                             | 2.247,59             | 179,80               | 1.640,39           |
|                                                   |                                      |                      |                      | Faixa IRRF         |
|                                                   |                                      |                      |                      | 0,00               |

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE SETEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IVONE E. DA S. PESSOA

Assinatura do Funcionário

05/09/25

Data



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350513070034461  
05/09/2025 13:18:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.13  
0328X00328 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
AGENCIA: 0328-X CONTA: 106.019-8

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905161417672168476  
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07  
VALOR: R\$560,75  
TARIFA: R\$5,55  
DATA: 05/09/2025 - 13:15:58

PAGO PARA: Fernanda S Barbosa  
CPF: \*\*\*.677.808-\*\*  
CHAVE PIX: +5514997284462  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1205 - CONTA: 1288000007700403725  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 13:15:59

| ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA |                           | Folha Mensal         |                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| CNPJ: 55.066.187/0002-07                          |                           | Agosto de 2025       |                    |
| CC: GERAL                                         |                           | Mensalista           |                    |
| Código                                            | Nome do Funcionário       | CBO                  | Departamento       |
| 9                                                 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA | 251605               | 2                  |
|                                                   | ASSISTENTE SOCIAL         | Admissão:            | 27/01/2025         |
| Código                                            | Descrição                 | Referência           | Vencimentos        |
| 8781                                              | DIAS NORMAIS              | 30,00                | 535,94             |
| 995                                               | SALARIO FAMILIA           | 1,00                 | 65,00              |
| 998                                               | I.N.S.S.                  | 7,50                 |                    |
|                                                   |                           |                      | 40,19              |
|                                                   |                           | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                   |                           | 600,94               | 40,19              |
|                                                   |                           | Valor Líquido        | 560,75             |
| Salário Base                                      | Sal. Cont. INSS           | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês        |
| 535,94                                            | 535,94                    | 535,94               | 42,87              |
|                                                   |                           | Base Calc. IRRF      | Faixa IRRF         |
|                                                   |                           | 0,00                 | 0,00               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381220530962481  
12/09/2025 21:35:5612/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:35:56  
032800328 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086076385293085604100009512220000074054

BENEFICIARIO:

WMS SUPERN DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.269.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.269.765/0001-17

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.

CNPJ: 55.066.187/0002-07

NR. DOCUMENTO 91.201

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 740,54

VALOR COBRADO 740,54

NR.AUTENTICACAO C.C67.BE7.C44.861.C59

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.



DO BRASIL LTDA

RUA LUIZ GABALDI FILHO, 50  
JARDIM RIVIERA, MARILIA-SPDOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.035.992  
SÉRIE: 101  
FOLHA 1 / 1

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAVE DE ACESSO                                                                                                          |
| 3525 0993 2097 6506 3038 5510 1000 0359 9211 7597 7258                                                                   |
| Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br>Autorizadora |

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252665500110 11/09/2025 11:29:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438676877113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

93.209.765/0630-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D

CNPJ/CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

11/09/2025

ENDEREÇO

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/09/2025

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

(14) 3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:31:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 429,00                  | 19,31           | 0,00                           | 0,00                       | 740,54                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                |                            | 740,54                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                |                 |             |                  |            |                    |
|----------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL   | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
| Sem Ocorrência |                 |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO       | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                |                 |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE     | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 16             | 0-DIVERSOS      | CUB: 0,039  |                  | 49,492     | 48,997             |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CCO.<br>PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. T.<br>UN. C. | QTD. TRIB/<br>QTD. COM | VLP. UN. TRIB/<br>VLP. UN. COM                                                 | VLP. TOTAL | BT. ICMS/<br>BT. ICMS ST | VL. ICMS/<br>VL. ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------------------|------------------------------------------|----------|-----|------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|----------|------------|-----------|
| AR001527              | HF.PIMENTAO VERDE                        | 07096000 | 040 | 5102 | KG9              | 0,745                  | 12,90000                                                                       | 9,61       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                       | GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos:     | RS       |     |      |                  | 3,02                   | (31,45%) Fonte:IBPT                                                            |            |                          |                          |          |            |           |
| AR001908              | HF.BATATA DOCE                           | 07142000 | 040 | 5102 | KG9              | 1,915                  | 3,89000                                                                        | 7,44       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                       | GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos:     | RS       |     |      |                  | 2,34                   | (31,45%) Fonte:IBPT                                                            |            |                          |                          |          |            |           |
| AR069520              | OLEO SOJA LIZA PET                       | 15079011 | 060 | 5405 | UND              | 12,000                 | 7,39000                                                                        | 89,68      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                       | FDO 1 X 6 900ML   Valor Aprox. Tributos: | RS       |     |      |                  | 2,89                   | (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 107,10 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 1,16 |            |                          |                          |          |            |           |
| AR046135              | MARG.QUALY C/SAL                         | 15171000 | 060 | 5405 | UND              | 6,000                  | 14,80000                                                                       | 88,80      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                       | UND 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos:   | RS       |     |      |                  | 27,93                  | (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 44,19 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 2,09  |            |                          |                          |          |            |           |
| AR088572              | ARROZ PICININ AGULHINHA T.1              | 10063021 | 040 | 5102 | PCT              | 2,000                  | 15,99000                                                                       | 31,98      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                       | PCT 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos:   | RS       |     |      |                  | 10,45                  | (31,45%) Fonte:IBPT                                                            |            |                          |                          |          |            |           |
| AR085690              | AC.BOV.MUSCULO RESERVA RESF.             | 02013000 | 000 | 5102 | KG9              | 5,016                  | 29,90000                                                                       | 149,97     | 149,97                   | 6,75                     | 0,00     | 4,50       | 0,00      |
|                       | GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos:     | RS       |     |      |                  | 47,17                  | (31,45%) Fonte:IBPT                                                            |            |                          |                          |          |            |           |
| AR090834              | AC.LINGUICA CARNE SUINA NOBRE            | 16010000 | 060 | 5405 | KG9              | 5,006                  | 16,99000                                                                       | 85,05      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                       | GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos:     | RS       |     |      |                  | 26,75                  | (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 45,05 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 2,75  |            |                          |                          |          |            |           |
| AR085310              | AC.PERNIL SUINO S/OSSO RESF.             | 02031900 | 000 | 5102 | KG9              | 5,300                  | 23,99000                                                                       | 127,14     | 127,14                   | 5,72                     | 0,00     | 4,50       | 0,00      |
|                       | GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos:     | RS       |     |      |                  | 39,99                  | (31,45%) Fonte:IBPT                                                            |            |                          |                          |          |            |           |
| AR085690              | AC.BOV.MUSCULO RESERVA RESF.             | 02013000 | 000 | 5102 | KG9              | 5,080                  | 29,90000                                                                       | 151,89     | 151,89                   | 6,84                     | 0,00     | 4,50       | 0,00      |
|                       | GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos:     | RS       |     |      |                  | 47,77                  | (31,45%) Fonte:IBPT                                                            |            |                          |                          |          |            |           |

LOCAL RETIPADA: CNPJ:93.209.765/0630-38

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
630 NR.PEDIDO:32575-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :  
-BOLETO-HORA: 11:28  
7227-ROSANA VANESSA DA CR  
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 232,91 (31,45%) Fonte:IBPT  
\*\*VLR TOT FATURA: 740,54\*\*

RESERVADO AO FISCO

11/09/25  
Rosa



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento  
11/09/2025Número do Documento  
610196Espécie doc.  
DMAceite  
N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

X Valor

Vencimento

02/10/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00607638-5

(-) Valor do Documento

740,54

(-) Desconto / Abatimento

(+\*) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,09.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 35992

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL CNPJ: 55.066.187/0002-07

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA 17580-000 POMPEIA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 60763.852930 85604.100009 5 12220000074054

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento  
11/09/2025Número do Documento  
610196Espécie doc.  
DMAceite  
N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

X Valor

Vencimento

02/10/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00607638-5

(-) Valor do Documento

740,54

(-) Desconto / Abatimento

(+\*) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,09.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 35992

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL CNPJ: 55.066.187/0002-07

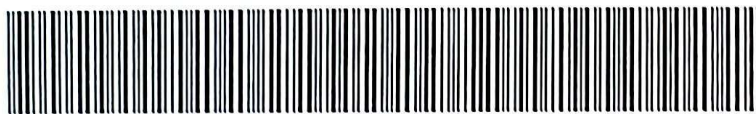
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA 17580-000 POMPEIA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





WMS SUPERMERCADOS  
DO BRASIL LTDA

RUA LUIZ GABALDI FILHO, 50  
JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP

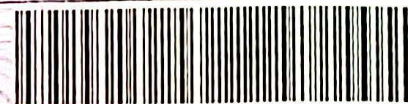
DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.037.465  
SÉRIE: 101  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0993 2097 6506 3038 5510 1000 0374 6527 5101 7195



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

DATOS DA NF-E  
3525 5066 1870 0020 7000 0000 0054 1131 2295

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438676877113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
93.209.765/0630-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D

CNPJ/CPF  
55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO  
29/09/2025

ENDEREÇO

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

PAÍS/PO/PAÍS

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/09/2025

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

(14) 3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:45:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                  |                         |                       |                                        |                              |                                    |  |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>10,61 |                         | VALOR DO ICMS<br>1,91 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>541,13 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>-         | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00     | VALOR DO IPI<br>0,00         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>541,13      |  |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                  |                                   |                     |                    |                      |                        |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL     | FRETE POR CONTA<br>Sem Ocorrência | CÓDIGO ANTI-FRAUDE  | PLACA DO VEÍCULO   | UF                   | CNPJ/CPF               |
| ENDEREÇO         | MUNICÍPIO                         | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                      |                        |
| QUANTIDADE<br>43 | ESPÉCIE<br>0-DIVERSOS             | MARCA<br>CUB: 0,016 | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>61,085 | PESO LÍQUIDO<br>58,433 |

DADOS DO PRODUTO/Serviço

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço         | QNTD/UN. | CST | CFOP | UN. T. UN. C. | QTD. TRAI/OTM. (CM) | VL. UN. TRAI/OTM. (CM) | VL. TOTAL | BS. ICMS/RC. ICMS ST | VL. ICMS/VL. ICMS ST | VL. IPT | ALIQ. IPI | ALIQ. IPI |
|--------------------|--------------------------------------|----------|-----|------|---------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|
| AR001805           | HF.LIMAO TAITI TROPICAL              | 08055000 | 040 | 5102 | KG9           | 2,505               | 18,76                  | 18,76     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|                    | GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: | RS       |     |      |               | 5,90                |                        |           |                      |                      |         |           |           |
| AR011672           | HF.LARANJA PERA GRANEL               | 08051000 | 040 | 5102 | KG9           | 4,95                | 13,75                  | 13,75     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|                    | GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: | RS       |     |      |               | 4,95                |                        |           |                      |                      |         |           |           |
| AR011672           | HF.LARANJA PERA GRANEL               | 08051000 | 040 | 5102 | KG9           | 4,880               | 17,03                  | 17,03     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|                    | GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: | RS       |     |      |               | 5,36                |                        |           |                      |                      |         |           |           |
| AR001502           | HF.INHAME DA COSTA                   | 06012000 | 040 | 5102 | KG9           | 1,135               | 8,84                   | 8,84      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|                    | GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: | RS       |     |      |               | 1,55                |                        |           |                      |                      |         |           |           |
| AR001825           | HF.MACA NAC.GALA                     | 08081000 | 040 | 5102 | KG9           | 4,740               | 55,41                  | 55,41     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|                    | GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: | RS       |     |      |               | 17,43               |                        |           |                      |                      |         |           |           |
| AR001815           | HF.MAMAO HAWAI/PAPAYA TROPICAL       | 08072000 | 040 | 5102 | KG9           | 3,245               | 22,59                  | 22,59     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|                    | GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: | RS       |     |      |               | 7,04                |                        |           |                      |                      |         |           |           |
| AR001815           | HF.MAMAO HAWAI/PAPAYA TROPICAL       | 08072000 | 040 | 5102 | KG9           | 4,330               | 29,87                  | 29,87     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|                    | GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: | RS       |     |      |               | 9,39                |                        |           |                      |                      |         |           |           |
| AR003718           | HF.MANGA PALMER                      | 08045020 | 040 | 5102 | KG9           | 5,235               | 31,35                  | 31,35     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|                    | GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: | RS       |     |      |               | 9,86                |                        |           |                      |                      |         |           |           |
| AR004786           | HF.MAMAO FORMOSA                     | 08072000 | 040 | 5102 | KG9           | 6,520               | 58,02                  | 58,02     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|                    | GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: | RS       |     |      |               | 18,25               |                        |           |                      |                      |         |           |           |
| AR001643           | HF.BANANA NANICA                     | 08039000 | 040 | 5102 | KG9           | 4,870               | 24,30                  | 24,30     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|                    | GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: | RS       |     |      |               | 7,64                |                        |           |                      |                      |         |           |           |
| AR001643           | HF.BANANA NANICA                     | 08039000 | 040 | 5102 | KG9           | 4,600               | 22,95                  | 22,95     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|                    | GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: | RS       |     |      |               | 7,22                |                        |           |                      |                      |         |           |           |
| AR014692           | HF.CEBOLA ATACADAO                   | 07031019 | 040 | 5102 | KG9           | 2,200               | 3,85                   | 3,85      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|                    | GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: | RS       |     |      |               | 1,21                |                        |           |                      |                      |         |           |           |
| AR021933           | HF.ALHO KG A GRANEL                  | 07032090 | 020 | 5102 | KG9           | 1,270               | 27,29                  | 27,29     | 10,61                | 1,91                 | 0,00    | 18,00     | 0,00      |
|                    | GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: | RS       |     |      |               | 8,58                |                        |           |                      |                      |         |           |           |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

29/09/25

*Paloma*



TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 138,29 (25,56%) Fonte:IBPT  
\*\*VLR TOT FATURA: 541,13\*\*



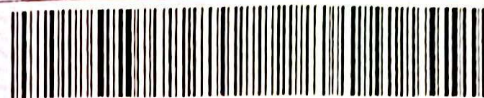


WMS SUPERMERCADOS  
DO BRASIL LTDA

RUA LUIZ GABALDI FILHO, 50  
JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP

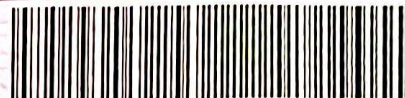
DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.037.465  
SÉRIE: 101  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0993 2097 6506 3038 5510 1000 0374 6527 5101 7199



DANFE DA NF-e

3525 5066 1870 0020 7000 0000 0054 1131 2295

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438676877113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

93.209.765/0630-38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NCM/SH   | CST   | CFOP     | UN. T. UN. C | QTD. TRIB/STD. CCM        | VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM | VLR. TOTAL      | DE. ICMS/DE. ICMS ST | VL. ICMS/VL. ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|-----------------------------------------|----------|-------|----------|--------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|------------|-----------|
| AR084468           | EXTRATO ELEFANTE TP                     | 20029000 | 060   | 5405     | UND          | 8,000                     | 10,90000                   | 87,20           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                    | UND 1 X 1 535G   Valor Aprox. Tributos: | RS       | 0,00  | (31,45%) | Fon          | IBPT BASE 1 MS-ST-RET-ANT | : R\$ 93,16                | ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 5,81           |                      |          |            |           |
| AR070777           | MAION. HEMER CASEIRA                    | 21039011 | 060   | 5405     | UND          | 4,000                     | 9,99000                    | 39,96           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                    | UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: | RS       | 12,57 | (31,45%) | Fon          | IBPT BASE 1 MS-ST-RET-ANT | : R\$ 43,85                | ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 2,35           |                      |          |            |           |
| AR097998           | CREME LEITE ITALAC 10 DE CORDURA        | 04014021 | 060   | 5405     | UND          | 9,000                     | 2,59000                    | 23,31           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                    | UND 1 X 1 200G   Valor Aprox. Tributos: | RS       | 4,10  | (17,59%) | Fon          | IBPT BASE 1 MS-ST-RET-ANT | : R\$ 25,83                | ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 2,52           |                      |          |            |           |
| AR074825           | AZEITONA VERDE IMPERADOR S/C POUCH      | 20057000 | 060   | 5405     | UND          | 5,000                     | 9,49000                    | 47,45           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                    | UND 1 X 1 160G   Valor Aprox. Tributos: | RS       | 14,92 | (31,45%) | Fon          | IBPT BASE 1 MS-ST-RET-ANT | : R\$ 59,63                | ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 3,29           |                      |          |            |           |
| AR059597           | MAC. INST. PANCO LAMEN GALINHA          | 19023000 | 560   | 5405     | UND          | 2,000                     | 1,85000                    | 3,70            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                    | UND 1 X 1 85G   Valor Aprox. Tributos:  | RS       | 1,6   | (31,45%) | Fon          | IBPT BASE 1 MS-ST-RET-ANT | : R\$ 4,49                 | ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 0,49           |                      |          |            |           |
| AR009392           | MAC. INST. PANCO LAMEN CARNE            | 19023000 | 560   | 5405     | PCT          | 2,000                     | 1,85000                    | 3,70            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
|                    | PCT 1 X 1 85G   Valor Aprox. Tributos:  | RS       | 1,6   | (31,45%) | Fon          | IBPT BASE 1 MS-ST-RET-ANT | : R\$ 4,49                 | ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 0,49           |                      |          |            |           |

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0630-38

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos

Entrada em contingência em ( 29/09/2025 11:43:11 ) - Em contingência - devido a problemas técnicos.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
630 NR. PEDIDO: 33906-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :  
-BOLETO-HORA: 11:42  
5588-PALOMA NATACHA PORTO  
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 138,29 (25,56%) Fonte: IBPT  
\*\*VLR TOT FATURA: 541,13\*\*





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331719330502431  
17/09/2025 20:10:2517/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:10:25  
032800328 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086175880293085604100009112270000056315

## BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

## BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

## PAGADOR:

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.

CNPJ: 55.066.187/0002-07

NR. DOCUMENTO 91.701

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 563,15

VALOR COBRADO 563,15

NR.AUTENTICACAO A.E49.FBB.062.644.874

## 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

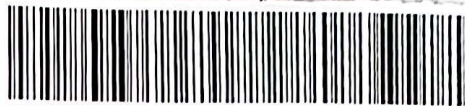
0800 729 5678

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.

**ATACADÃO****WMS SUPERMERCADOS  
DO BRASIL LTDA**RUA LUIZ GABALDI FILHO, 50  
JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.036.525  
SÉRIE: 101  
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0993 2097 6506 3038 5510 1000 0365 2511 7599 2054

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252725240975 16/09/2025 16:48:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438676877113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0630-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D

CNPJ/CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

16/09/2025

ENDEREÇO

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/09/2025

MUNICÍPIO  
POMPEIA

FONE/FAX

(14) 3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:50:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |  |                         |  |                                        |  |                                    |  |                                    |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>213,29 |  | VALOR DO ICMS<br>17,50  |  | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>563,15 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>0,00                       |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |  | VALOR DO IPI<br>0,00               |  |
|                                   |  |                         |  |                                        |  |                                    |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>563,15      |  |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                  |            |                    |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|              | Sem Ocorrência  |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|              |                 |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 31           | 1-DIVERSOS      | CUB: 0,029  |                  | 81,205     | 80,239             |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CD.      | PROD./SERVIÇO                       | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. T. | QTD. TRIB. | VLR. UN. TRIB. | VLR. UN. COM. | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ | VL. ICMS/ | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------|-------------------------------------|----------|-----|------|--------|------------|----------------|---------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|
| AR055575 | REF.ACAI FROOY ORIGINAL C/GRAN CONG | 20089900 | 060 | 5405 | UND    | 2,000      | 11,90000       |               | 23,80      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR088896 | REF.PAO QUEIJO SAO GERALDO TRAD.    | 19012090 | 000 | 5102 | PCT    | 4,000      | 10,90000       |               | 43,60      | 43,60     | 7,95      | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| AR039300 | REF.COXINHA ASA FGO LAR IQF.        | 02071413 | 000 | 5102 | UND    | 12,000     | 12,90000       |               | 154,80     | 154,80    | 6,93      | 0,00     | 4,50       | 0,00      |
| AR014691 | HF.BATATA LAVADA                    | 07019000 | 040 | 5102 | KG9    | 6,650      | 1,99000        |               | 13,23      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR001894 | HF.ABOBORA JAP/CABOTIA              | 07099990 | 040 | 5102 | KG9    | 5,860      | 4,95000        |               | 29,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR001677 | HF.REPOLHO BCO                      | 07049000 | 040 | 5102 | KG9    | 4,195      | 2,69000        |               | 11,28      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR001683 | HF.REPOLHO ROXO                     | 07049000 | 040 | 5102 | KG9    | 4,985      | 5,49000        |               | 27,36      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR001616 | HF.BETERRABA                        | 07069000 | 040 | 5102 | KG9    | 6,390      | 5,39000        |               | 34,44      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR014692 | HF.CEBOLA ATACADAO                  | 07031019 | 040 | 5102 | KG9    | 4,275      | 1,59000        |               | 6,79       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR001920 | HF.CENOURA                          | 07061000 | 040 | 5102 | KG9    | 5,875      | 5,29000        |               | 31,07      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR001923 | HF.CHUCHU                           | 07099990 | 040 | 5102 | KG9    | 6,275      | 5,79000        |               | 36,33      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR001683 | HF.REPOLHO ROXO                     | 07049000 | 040 | 5102 | KG9    | 3,455      | 5,49000        |               | 18,96      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

Em 16/09/2025

16 9 10 25

16/09/2025 16:48:25 NFE0028430RW v6.0.3.2



WMS SUPERMERCADOS  
DO BRASIL LTDA

RUA LUIZ GABALDI FILHO, 50  
JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.036.525  
SÉRIE: 101  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0993 2097 6506 3038 5510 1000 0365 2511 7599 2054

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252725240975 16/09/2025 16:48:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438676877113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0630-38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CD. PROD./SERVIÇO                        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. T. UN. C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| AR001658                                 | HF. TOMATE SALADA<br>GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,65 (31,45%) Fonte: IBPT      | 07020000 | 040 | 5102 | KG9          | 6,635               | 7,98000                     | 52,94      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR021933                                 | HF. ALHO KG A GRANEL<br>GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,05 (31,45%) Fonte: IBPT   | 07032090 | 020 | 5102 | KG9          | 2,140               | 17,90000                    | 38,30      | 14,89                 | 2,65                | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| AR088458                                 | HF. MELANCIA PINGO DOCE<br>GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,81 (31,45%) Fonte: IBPT | 08071100 | 040 | 5102 | KG9          | 3,945               | 5,49000                     | 21,65      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| AR001694                                 | HF. ABOBORA JAP/CABOTIA<br>GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,16 (31,45%) Fonte: IBPT | 07099990 | 040 | 5102 | KG9          | 3,960               | 4,95000                     | 13,60      | 0,00                  | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0630-38 |                                                                                               |          |     |      |              |                     |                             |            |                       |                     |          |            |           |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
630 NR. PEDIDO: 33068-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :  
-BOLETO-HORA: 16:47  
1981-DOUGLAS FRANCOZO VIU  
TOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 114,72 (20,37%) Fonte: IBPT  
\*\*VLR TOT FATURA: 563,15\*\*

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |             |                       |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA.</b><br><b>PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.</b>                                                                                                              |                               |                    |             |                       | Vencimento<br><b>07/10/2025</b>                                            |
| Beneficiário<br>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17<br>AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS                                                                                                                                      |                               |                    |             |                       | Agência / Código do Beneficiário<br>2938-56041-0                           |
| Data do Documento<br>16/09/2025                                                                                                                                                                                                                                      | Número do Documento<br>620155 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento | Nosso Número<br>109-00617588-0                                             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>109               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | X Valor               | (=) Valor do Documento<br><b>563,15</b>                                    |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,59.</b><br><b>- Após 5 dias do vencimento, protestar.</b><br>Fatura(s): 36525<br><br>MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO |                               |                    |             |                       | (-) Desconto / Abatimento<br><br>(+) Mora / Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador:<br>ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL CNPJ: 55.066.187/0002-07<br>RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA 17580-000 POMPEIA-SP<br>Sacador / Avalista:                                                                                                |                               |                    |             |                       | Código de Baixa:<br>Autenticação Mecânica                                  |



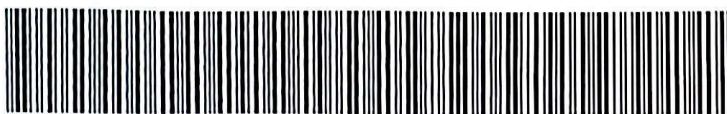
Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 61758.802930 85604.100009 1 12270000056315

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |             |                       |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA.</b><br><b>PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.</b>                                                                                                              |                               |                    |             |                       | Vencimento<br><b>07/10/2025</b>                                            |
| Beneficiário<br>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17<br>AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS                                                                                                                                      |                               |                    |             |                       | Agência / Código do Beneficiário<br>2938-56041-0                           |
| Data do Documento<br>16/09/2025                                                                                                                                                                                                                                      | Número do Documento<br>620155 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento | Nosso Número<br>109-00617588-0                                             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>109               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | X Valor               | (=) Valor do Documento<br><b>563,15</b>                                    |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,59.</b><br><b>- Após 5 dias do vencimento, protestar.</b><br>Fatura(s): 36525<br><br>MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO |                               |                    |             |                       | (-) Desconto / Abatimento<br><br>(+) Mora / Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador:<br>ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL CNPJ: 55.066.187/0002-07<br>RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA 17580-000 POMPEIA-SP<br>Sacador / Avalista:                                                                                                |                               |                    |             |                       | Código de Baixa:<br>Autenticação Mecânica                                  |

FICHA DE COMPENSAÇÃO



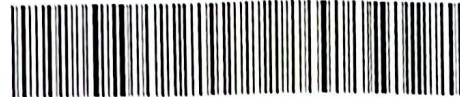


**NMS SUPERMERCADOS  
DO BRASIL LTDA**

RUA LUIZ GABALDI FILHO, 50  
JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.036.595  
SÉRIE: 101  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0993 2097 6506 3038 5510 1000 0365 9511 7599 3853

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252738214773 17/09/2025 15:28:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTATUAL

438676877113

INSCR. ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0630-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D

CNPJ/CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

17/09/2025

ENDEREÇO

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/09/2025

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

(14) 3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

HORA DE SAÍDA

15:30:50

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 943,17                  | 45,94           | 0,00                           | 0,00                       | 1.080,57                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCUOTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                                |                            |                          |
| 1.080,57                |                 |                                |                            |                          |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                  |            |                    |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|              | Sem Ocorrência  |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTATUAL |
|              |                 |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE   | ESPECIE         | MARCA       | NÚMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 21           | 0-DIVERSOS      | CUB: 0,037  |                  | 45,624     | 45,288             |

DADOS DO PRODUTO/Serviço

| QTD.                                                                                                                               | PROD./SERVIÇO                     | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. T | QTD. TRIB/ | VL. UN. TRIB/ | VL. UN. COM | VL. TOTAL | BC. ICMS/ | VL. ICMS/ | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|
| AR085353                                                                                                                           | AC.COXINEA ASA FRANGO RESF.       | 02071300 | 000 | 5102 | KG9   | 3,240      | 14,90000      |             | 48,27     | 48,27     | 2,17      | 0,00    | 4,50       | 0,00      |
| GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 55,18 (31,45%) Fonte: IBPT                                                                |                                   |          |     |      |       |            |               |             |           |           |           |         |            |           |
| AR085690                                                                                                                           | AC.BOV.MUSCULO RESERVA RESF.      | 02013000 | 000 | 5102 | KG9   | 5,014      | 39,90000      |             | 200,05    | 200,05    | 9,03      | 0,00    | 4,50       | 0,00      |
| GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 52,92 (31,45%) Fonte: IBPT                                                                |                                   |          |     |      |       |            |               |             |           |           |           |         |            |           |
| AR085353                                                                                                                           | AC.COXINEA ASA FRANGO RESF.       | 02071300 | 000 | 5102 | KG9   | 3,032      | 14,90000      |             | 45,17     | 45,17     | 2,03      | 0,00    | 4,50       | 0,00      |
| GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 44,23 (31,45%) Fonte: IBPT                                                                |                                   |          |     |      |       |            |               |             |           |           |           |         |            |           |
| AR085690                                                                                                                           | AC.BOV.MUSCULO RESERVA RESF.      | 02013000 | 000 | 5102 | KG9   | 5,616      | 39,90000      |             | 224,07    | 224,07    | 10,08     | 0,00    | 4,50       | 0,00      |
| GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 70,47 (31,45%) Fonte: IBPT                                                                |                                   |          |     |      |       |            |               |             |           |           |           |         |            |           |
| AR085690                                                                                                                           | AC.BOV.MUSCULO RESERVA RESF.      | 02013000 | 000 | 5102 | KG9   | 5,092      | 39,90000      |             | 203,17    | 203,17    | 9,14      | 0,00    | 4,50       | 0,00      |
| GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 63,90 (31,45%) Fonte: IBPT                                                                |                                   |          |     |      |       |            |               |             |           |           |           |         |            |           |
| AR085690                                                                                                                           | AC.BOV.MUSCULO RESERVA RESF.      | 02013000 | 000 | 5102 | KG9   | 4,924      | 39,90000      |             | 196,46    | 196,46    | 8,84      | 0,00    | 4,50       | 0,00      |
| GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 61,79 (31,45%) Fonte: IBPT                                                                |                                   |          |     |      |       |            |               |             |           |           |           |         |            |           |
| AR041665                                                                                                                           | VINAGRE PEIXE VINGO TINTO         | 22090000 | 020 | 5102 | UND   | 6,000      | 4,99000       |             | 29,94     | 11,64     | 2,10      | 0,00    | 18,00      | 0,00      |
| UND 1 X 1 750ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,42 (31,45%) Fonte: IBPT                                                             |                                   |          |     |      |       |            |               |             |           |           |           |         |            |           |
| AR001675                                                                                                                           | SAL CISE REFINADO EXTRA           | 25010020 | 020 | 5102 | PC1   | 10,000     | 3,69000       |             | 36,90     | 14,34     | 2,58      | 0,00    | 18,00      | 0,00      |
| FDO 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,80 (21,15%) Fonte: IBPT                                                              |                                   |          |     |      |       |            |               |             |           |           |           |         |            |           |
| AR060376                                                                                                                           | CLEO COMPOSTO OLIVIA TRAD.PET     | 15179010 | 060 | 5405 | UND   | 4,000      | 9,99000       |             | 39,96     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| UND 1 X 1 500ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,57 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 63,11 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,4 |                                   |          |     |      |       |            |               |             |           |           |           |         |            |           |
| AR064518                                                                                                                           | CLEO COMPOSTO MARIA ERV.FINAS PET | 15179010 | 060 | 5405 | UND   | 2,000      | 14,79000      |             | 29,58     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| UND 1 X 1 500ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,30 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 37,32 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,85 |                                   |          |     |      |       |            |               |             |           |           |           |         |            |           |

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO



**WMS SUPERMERCADOS  
DO BRASIL LTDA**

RUA LUIZ GABALDI FILHO, 50  
JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.036.595  
SÉRIE: 101  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0993 2097 6506 3038 5510 1000 0365 9511 7599 3853

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252738214773 17/09/2025 15:28:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438676877113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0630-38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD.<br>PROD./SERVIÇO                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                    | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. F.<br>UN. C. | QTD. TRIB/<br>QTD. COM | VLR. UN. TRIB/<br>VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/<br>BC. ICMS ST | VL. ICMS/<br>VL. ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ.<br>ICMS | ALIQ.<br>IPI |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------------------|------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|----------|---------------|--------------|
| AR060375                                 | OLEO COMPOSTO OLIVIA OREGANO<br>PET<br>UND 1 X 1 500ML   Valor Aprox. Tributos: | 15179010 | 060 | 5405 | UND              | 2,000                  | 13,50000                       | 27,00      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00     | 0,00          | 0,00         |
| LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0630-38 |                                                                                 |          |     |      |                  |                        |                                |            |                          |                          |          |               |              |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
630 NR.PEDIDO:33128-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :  
-BOLETO-HORA: 15:27  
4981-DOUGLAS FRANCOZO VIU  
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 336,05 (31,10%) Fonte:IBPT  
\*\*VLR TOT FATURA: 1080,57\*\*

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371119596304541  
11/09/2025 20:36:3411/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:36:34  
032800328 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3  
\*\*\*\*\*  
ITAU UNIBANCO S.A.34191090000037619293085604100008112200000049193  
BENEFICIARIO:  
NMS SUPERM DO BRASIL LTDA  
NOME FANTASIA:  
NMS SUPERM DO BRASIL LTDA  
CNPJ: 93.289.765/0001-17  
BENEFICIARIO FINAL:  
NMS SUPERM DO BRASIL LTDA  
CNPJ: 93.289.765/0001-17  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.  
CNPJ: 55.066.187/0002-07-----  
NR. DOCUMENTO 91.101  
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025  
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 491,93  
VALOR COBRADO 491,93  
=====NR.AUTENTICACAO E.C41.D83.739.131.CBA  
=====Central de Atendimento ES  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC ES  
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 0855  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ATACADÃO</b> | <b>WNS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA</b><br>RUA LUIZ GABALDI FILHO, 50<br>JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP | <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>Nº 000.035.799<br>SÉRIE: 101<br>FOLHA 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0993 2097 6506 3030 5510 1000 0357 9911 7597 1920<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                | NATUZEZA DA OPERAÇÃO<br><b>VND CONSUMO</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135252634287406 09/09/2025 12:48:25</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                           |                                      |                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>438676877113</b> | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br><b>93.209.765/0630-38</b> |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                   |                                    |                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                            |                                    | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D</b> |                                    | <b>55.066.187/0002-07</b> | <b>09/09/2025</b>                          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350</b>                           | Bairro/DISTRITO<br><b>FLANDRIA</b> | CEP<br><b>17580-000</b>   | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br><b>09/09/2025</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>POMPEIA</b>                                                       | UF<br><b>SP</b>                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DE SAÍDA<br><b>12:50:43</b>           |

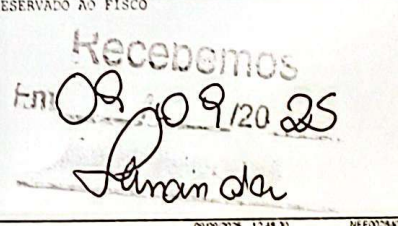
|        |  |
|--------|--|
| FATURA |  |
|--------|--|

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                            |                                           |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br><b>313,72</b>      | VALOR DO ICMS<br><b>15,60</b>             |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>       |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>491,93</b>     |                                           |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>                 | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>            |
| DESCONTO<br><b>0,00</b>                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> |
| VALOR DO IPT<br><b>0,00</b>                   | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>491,93</b>      |

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                          |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br><b>Sem Ocorrência</b> |
| ENDEREÇO                            | CÓDIGO ANTT<br><b>FLANDRIA</b>           |
| QUANTIDADE<br><b>23</b>             | ESPECIE<br><b>1-DIVERSOS</b>             |
| MARCA<br><b>CUB: 0,09</b>           | NUMERAÇÃO                                |
| PESO BRUTO<br><b>61,902</b>         | PESO LÍQUIDO<br><b>61,099</b>            |

| PROD./SERVIÇO                            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                               | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VER. UN. TRIB/ VER. UN. COM | VAL. TOTAL | ICMS ST | VL ICMS ST | VL IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------------------|-----------------------------|------------|---------|------------|--------|------------|-----------|
| AR001688                                 | HF.TOMATE SALADA<br>GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,98 (31,45%) Fonte: IBPT                     | 07020000 | 040 | 5102 | KG9   | 6,405               | 5,45000                     | 34,90      | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| AR001503                                 | ARROZ BIJU AGULHINHA T.1<br>PCT 1 X 1 5NG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,93 (31,45%) Fonte: IBPT          | 10063021 | 040 | 5102 | PCT   | 6,000               | 17,98000                    | 107,88     | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| AR045420                                 | RF.FILE PEITO FGO AURORA IQF CONG.<br>UND 1 X 1 3NG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte: IBPT | 02071422 | 000 | 5102 | UND   | 2,000               | 61,50000                    | 123,00     | 123,00  | 5,94       | 0,00   | 4,50       | 0,00      |
| AR061094                                 | ARROZ SOLITO AGULHINHA T.1<br>PCT 1 X 1 5NG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,20 (31,45%) Fonte: IBPT         | 10063021 | 540 | 5102 | PCT   | 1,000               | 18,20000                    | 18,20      | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| AR004804                                 | RF.COXINHA ASA FGO SADIA IQF CONG.<br>PCT 1 X 1 1NG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte: IBPT | 02071413 | 000 | 5102 | PCT   | 12,000              | 14,98000                    | 179,76     | 179,76  | 8,08       | 0,00   | 4,50       | 0,00      |
| AR021933                                 | HF.ALHO KG A GRANEL<br>GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,87 (31,45%) Fonte: IBPT                  | 07032090 | 020 | 5102 | KG9   | 1,575               | 17,90000                    | 28,19      | 10,96   | 1,93       | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| LOCAL RETENÇÃO: CNPJ: 93.209.765/0630-38 |                                                                                                            |          |     |      |       |                     |                             |            |         |            |        |            |           |

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                        |                                         |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b> |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>0,00</b> | VALOR DO ISSQN<br><b>0,00</b>           |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>630 NR.FEDIDO:32397-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :<br>-BOLETO-HORA: 12:47<br>1350-FERNANDA CCN SILVA<br>TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 59,50 (12,10%) Fonte:IBPT<br>**VLR TOT FATURA: 491,93** | RESERVADO AO FISCO<br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.  
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

30/09/2025

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17  
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento  
09/09/2025Número do Documento  
606314Espécie doc.  
DMAceite  
N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00603761-9

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
RS

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

491,93

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,39.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 35799

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+\*) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador:

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL CNPJ: 55.066.187/0002-07  
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA 17580-000 POMPEIA-SP

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 60376.192930 85604.100009 1 12200000049193

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.  
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

30/09/2025

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17  
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento  
09/09/2025Número do Documento  
606314Espécie doc.  
DMAceite  
N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00603761-9

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
RS

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

491,93

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,39.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 35799

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+\*) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador:

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL CNPJ: 55.066.187/0002-07  
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA 17580-000 POMPEIA-SP

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA****CNPJ: 55.066.187/0002-07**

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Executor: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Município: POMPÉIA-SP

Segmento conveniado: Atendimento à Criança e ao Adolescente

Número Total de Atendidas no mês em referência: 60

Referente ao mês de SETEMBRO 2025

| Nº | NOME<br>COMPLETO                      | ENDEREÇO                                             | Nº CERTIDÃO<br>NASCIMENTO<br>/CARTÓRIO OU<br>CÉDULA<br>IDENTIDADE | DATA       |        |         |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|
|    |                                       |                                                      |                                                                   | INGRESSO   | DESLIG | Período |
| 1  | ALLANA LAVINYA RODRIGUES SILVA        | RUA: PEDRO ALEIXO, 94 - JK                           | CPF: 574.996.628-37                                               | 01/03/2023 |        | MANHA   |
| 2  | ALICE SOUZA AZEVEDO                   | RUA: MARIO PESSEGUINI, 144 – JD. JOSÉ JANUÁRIO       | CPF: 528.062.018-10                                               | 28/12/2022 |        | TARDE   |
| 3  | ALICIA EMANUELLY RODRIGUES DA SILVA   | R. ANTONIO QUINTINO, 75 – FLANDRIA                   | CPF: 561.595.908-80                                               | 20/02/2025 |        | MANHA   |
| 4  | ANA LUIZA HELDT                       | RUA: SALVADOR MENDES ALMEIDA, 655 – JD. PRIMAVERA    | CPF: 536.820.368-30                                               | 15/01/2024 |        | MANHA   |
| 5  | ARTHUR EMILIO LEME                    | RUA: MARIA IRENE DE AGUIAR BEZERRA, 115 - PROVENCE 1 | CPF: 553.515.598-54                                               | 31/01/2025 |        | MANHA   |
| 6  | BEATRIZ GONÇALVES PEDROSO             | RUA: MARIO BONFIM RODES, 437 - PRIMAVERA             | CPF: 540.862.588-54                                               | 04/08/2025 |        | TARDE   |
| 7  | BETINA RODRIGUES                      | RUA: MASSAJI KITA, 58 - LACOMBE                      | CPF: 517.979.648-28                                               | 15/01/2024 |        | TARDE   |
| 8  | CAMILLE HELENA ANDRADE DE SOUZA SILVA | RUA: MÁRIO PECEGUINI, 165 - POMPÉIA C                | CPF: 557.046.288-00                                               | 10/10/2021 |        | TARDE   |
| 9  | CATARINA DE LIMA GIANINI              | RUA: MASSAJI KITA, 58 - LACOMBE                      | CPF: 568.705.778-11                                               | 31/01/2025 |        | TARDE   |
| 10 | DAVI LUCCA SANTOS DA LUZ              | RUA: TIRADENTES, 692 - FLANDRIA                      | CPF: 564.291.988-12                                               | 31/01/2025 |        | MANHA   |
| 11 | ELOA CASSIANO DUARTE                  | RUA: ANTÔNIO DE CASTRO FILHO, 168 - FLÂNDRIA         | CPF: 53683861843                                                  | 15/01/2024 |        | MANHA   |
| 12 | EMANUELLE CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | RUA: CARLOS ROBERTO DA SILVA, 42 – JD. PRIMAVERA     | CPF: 546.093.888-04                                               | 06/08/2025 |        | MANHA   |
| 13 | EMANUELLE DE SOUZA FORTUNATO          | RUA: ARGENTINA, 284 – JD. AMÉRICA                    | CPF: 491.196.188-08                                               | 28/12/2022 |        | TARDE   |
| 14 | FELIPE PRATES DE SOUZA                | RUA: MANOEL TEIXEIRA BRENE, 96 – JD. DAS ACACIAS     | CPF: 540.461.718-71                                               | 31/01/2025 |        | TARDE   |



# ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

|    |                                       |                                                      |                     |            |            |       |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------|
| 15 | GABRIELA PRATES DE SOUZA              | RUA: MANOEL TEIXEIRA BRENE, 96 - JD. DAS ACÁSSIAS    | CPF: 515.173.395-20 | 02/01/2023 |            | TARDE |
| 16 | GUSTAVO RUEDA SILVA                   | RUA: SERGIO MARANHÃO, 21 – URDERICO DEBOLETA         | CPF: 573.136.638-11 | 31/01/2025 |            | TARDE |
| 17 | HELOÁ DEMETRIO TENÓRIO                | RUA: FLÁVIO FARIA DE JORDÃO, 71 - TUFIC BARACAT      | CPF: 568.890.338-41 | 11/01/2023 |            | TARDE |
| 18 | HELOÁ LETICIA REIS DE SOUZA           | RUA: MANOEL ANTUNES BALIEIRO, 234 - OLMIRA           | CPF: 576.157.498-59 | 27/01/2025 |            | TARDE |
| 19 | HEITOR GABRIEL BRANTE CONCEIÇÃO       | RUA: SALVADOR MENDES DE ALMEIDA, 565 – JD. PRIMAVERA | 307.348.307-10      | 02/08/2023 |            | MANHA |
| 20 | ISADORA DOS SANTOS CARVALHO           | RUA: PEDRO CELESTINO BISPO, 32 - PROVENÇE            | CPF: 526.531.868-29 | 26/12/2022 |            | TARDE |
| 21 | ISADORA GILIO PINTO                   | RUA: KAZUKITI YASSUDA, 567 – JD. PRIMAVERA           | CPF: 599.103.168-08 | 05/01/2023 |            | TARDE |
| 22 | JOÃO ANTÔNIO D. DE OLIVEIRA           | RUA: VEREADOR ESDRAS GOMES, 33 – PROVENÇE 1          | CPF: 53028547830    | 15/01/2024 |            | MANHA |
| 23 | JOÃO GABRIEL MACHADO                  | RUA: PEDRO KACIANO, 74 – JD. ACACIAS                 | CPF: 307.381.246-40 | 31/01/2025 |            | TARDE |
| 24 | JULIA SAYURI DA COSTA CVARLOS TANABE  | AV. BRASIL, 241 - AMERICA                            | CPF: 550.023.758-63 | 31/01/2025 | 01/09/2025 | MANHA |
| 25 | JULIA VITORIA SANTOS DANTAS           | R: FLORIANO PEIXOTO, 1033 - FLANDRIA                 | CPF: 513.735.618-23 | 05/08/2025 |            | TARDE |
| 26 | JULIA YASMIM S OLIVEIRA               | RUA: SALVADOR MENDES OLIVEIRA, 525 JD. PRIMAVERA     | CPF: 576.604.398-80 | 20/02/2024 |            | MANHA |
| 27 | KAIQUE RAFAEL SOUTO FIGUEIREDO        | RUA: ANTÔNIO QUINTINO, 342 - FLÂNDRIA                | CPF: 506.069.828-92 | 04/02/2022 |            | TARDE |
| 28 | KAMILLY VITORIA ROCHA DE SOUZA        | RUA: PEDRO PAULINO FILHO, 335 - FLANDRIA             | CPF: 584.835.478-92 | 30/04/2024 |            | TARDE |
| 29 | KEMILLY ALICE CARDOSO TORRES DA SILVA | RUA: PEDRO DE SOUZA, 26 – JD. PRIMAVERA              | CPF: 512.056.428-38 | 02/02/2022 |            | TARDE |
| 30 | LARISSA RISSI GOMES                   | R: JOSÉ ZANGUETIN, 72 – RES. BORRASCA                | CPF: 494.252.968-98 | 07/04/2025 |            | TARDE |



# ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

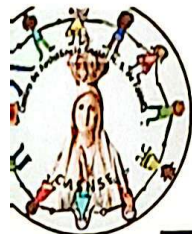
Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

|    |                                   |                                                       |                     |            |  |       |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|--|-------|
| 31 | LAVÍNIA YUMI PINHEIRO FERREIRA    | RUA: ALBERTO VERRI, 15 - OLMIRA                       | CPF: 307.347.099-45 | 05/01/2023 |  | TARDE |
| 32 | LETÍCIA PARDIM DUARTE             | RUA: CAMILO MARANHÃO, 60 – JD. PRIMAVERA              | CPF: 564.394.418-92 | 02/02/2021 |  | TARDE |
| 32 | LÍVIA MARAN DE BARROS MATHEUS     | RUA: LUIS GOMES, 128 - TUFIC BARACAT                  | CPF: 570.438.808-66 | 22/09/2022 |  | TARDE |
| 34 | LÍVIA MORETTI PINTO               | RUA: PANAMÁ, 49 – JD. AMÉRICA                         | CPF: 497.817.768-54 | 28/12/2022 |  | TARDE |
| 35 | LORENA FERRAZ SANTOS              | RUA: MARIO PIRES, 256 – PROVENÇAS 1                   | CPF: 575.307.708-02 | 11/09/2024 |  | TARDE |
| 36 | LORENZO MIGUEL FERREIRA DUTRA     | RUA: SHIN ITITARO SAKUNO, 122 – LACOMBE               | CPF: 561.611.298-41 | 31/01/2025 |  | MANHA |
| 37 | LOUISE MARAN DE BARROS MATHEUS    | RUA: LUIS GOMES, 128 - TUFIC BARACAT                  | CPF: 570.439.778-60 | 22/09/2022 |  | TARDE |
| 38 | LUNA MORAES ALVES                 | RUA: EDMUNDO ALVES SIMÕES, 13 - JD. JOSÉ JANUÁRIO     | CPF: 529.770.378-61 | 15/08/2022 |  | TARDE |
| 39 | LUISA EMILIO LEME                 | RUA: MARIA IRENE DE AGUIAR BEZERRA, 115 – PROVENÇAS I | CPF: 553.516.148-98 | 31/01/2025 |  | MANHA |
| 40 | LUÍZA PIRES CARDOSO               | RUA: BENEDITO DE SOUZA FRANÇA, 74 – PROVENÇAS 2       | CPF: 553.504.628-06 | 31/01/2025 |  | MANHA |
| 41 | LUIS MIGUEL CASSIANO NAVARRO      | RUA: VIA 2, Nº 210 -TURIM                             | CPF: 529.052.548-31 | 29/01/2024 |  | MANHA |
| 42 | MANUELLA VITORIA DA SILVA COSTA   | RUA: PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA, 36 – J.K         | CPF: 397.353.678-31 | 15/05/2024 |  | MANHA |
| 43 | MARCELA ELOISE SIQUEIRA DOS REIS  | RUA: LUIS CHICARELLI, 73 - LACOMBE                    | CPF: 574.524.058-03 | 05/01/2023 |  | TARDE |
| 44 | MARCELO EVANDRO SIQUEIRA DOS REIS | RUA: LUIS CHICARELLI, 73 - LACOMBE                    | CPF: 534.365.968-33 | 06/09/2024 |  | TARDE |
| 45 | MARIA ALÍCIA GONÇALVES PAIVA      | RUA: JOÃO FRANCISCO CAMPOY, 48 - TUFIC BARACAT        | CPF: 567.011.758-13 | 01/04/2022 |  | MANHA |
| 46 | MARIA CLARA CONCEIÇÃO GOMES       | R: JOSEFA OLIVEIRA FAIACIDA, 169 – JD. IPÊS           | CPF: 583.234.248-88 | 28/05/2025 |  | MANHA |



# ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17502-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

|    |                                       |                                                             |                     |            |  |       |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--|-------|
| 47 | MARIA LUIZA LOPES RODRIGUES           | R: ANTONIO QUINTINO, 75 - FLANDRIA                          | CPF: 359.303.968-09 | 10/01/2022 |  | MANHA |
| 48 | MARIA VALENTINA DE ALMEIDA BEZERRA    | RUA: SHINJI HAMAZAKI, 422 – JD. PRIMAVERA                   | CPF: 520.103.168-08 | 27/12/2022 |  | MANHA |
| 49 | MIRIAN CAROLINE ANDRADE DE SOUZA      | RUA: MARIO PERSEGUINE, 165 – JD. JOSE JANUARIO              | CPF: 557.045.788-70 | 28/05/2024 |  | MANHA |
| 50 | NATHALIA SANTOS DA LUZ                | RUA: TIRADENTES, 692 - FLÂNDRIA                             | CPF: 532.557.438-85 | 15/01/2024 |  | MANHA |
| 51 | NICOLAS CORREIA DA SILVA              | RUA: TIRADENTES, 580 - FLANDRIA                             | CPF: 376.268.718-80 | 29/01/2024 |  | TARDE |
| 52 | NICOLE LORCA ALESSI                   | RUA: MAURÍCIO DE OLIVEIRA BENTO, 342 - RESIDENCIAL DOS IPÊS | CPF: 509.808.738-43 | 13/06/2022 |  | TARDE |
| 53 | NOEMY LETICIA REIS DE OLIVEIRA        | RUA: MANOEL ANTUNES BALIEIRO, 234 - OLMIRA                  | CPF: 552.560.898-70 | 27/01/2025 |  | TARDE |
| 54 | SOFIA CRISTINA CORREIA ALMEIDA        | RUA: ARGENTINA, 354 –JD. AMÉRICA                            | CPF: 307.365.917-71 | 27/12/2022 |  | TARDE |
| 55 | SOFIA MARIA DIAS DA SILVA             | RUA: EDUARDO PAULO DE SOUZA, 136 - OLMIRA                   | CPF: 595.936.378-00 | 31/01/2025 |  | MANHA |
| 56 | SOPHIA ALVES DOS SANTOS               | R. PERU, 69 – JD. AMÉRICA                                   | CPF: 524.105.278-09 | 01/02/2021 |  | TARDE |
| 57 | SOPHIA GABRIELA ALVARES CAMACHO       | RUA: THOSHI YASSUDA, 302 - JD. JOSÉ JANUÁRIO                | CPF: 575.536.048-01 | 02/03/2022 |  | TARDE |
| 58 | VALENTINA HELENA GUIMARÃES SALUSTIANO | RUA: CARLOS ROBERTO DA SILVA, 162 – JD. PRIMAVERA           | CPF: 554.327.998-12 | 10/09/2025 |  | MANHÃ |
| 59 | VALLENTINA GONÇALVES SILVA            | RUA: JOSEFA FAIACIDA, 370 - RESIDENCIAL DOS IPÊS            | CPF: 498.267.838-38 | 26/01/2022 |  | TARDE |
| 60 | VITÓRIA LAURA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO     | R: TIRADENTES, 766 - FLÂNDRIA                               | CPF: 568.852.118-00 | 11/06/2018 |  | MANHA |



**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

**CNPJ: 55.066.187/0002-07**

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

---

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

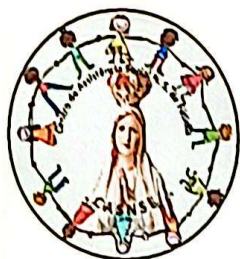
---

Responsável pela Execução: Marlene Medani

Declaramos sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas nesta relação.

Pompéia, 30 de setembro de 2025.

**Marlene Medani**  
**RG:03962613-0**



**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

**CNPJ: 55.066.187/0002-07**

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 20

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17502-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: [lnsfatima@gmail.com](mailto:lnsfatima@gmail.com)

**DECLARAÇÃO**

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Marlene Medani declarar que a transferência realizada no dia 19/09/2025 da c/c 10.824-3 para a C/C 40.818-2 no valor de R\$ 85,90 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 17 de outubro de 2025.

Marlene Medani  
RG. 03962613-0  
Diretora



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
Agência 328-X  
Conta corrente 10824-3

**Creditado**

Nome ASSOC FRANCISCANA A CEACA  
Agência 328-X  
Conta corrente 40818-2  
Valor R\$ 55,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH701012 MARLENE MEDANI          | 02/10/2025 20:04:44 |
|              | JH889553 MARCIENE PEREIRA BORGES | 02/10/2025 20:07:29 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH889553 MARCIENE PEREIRA BORGES.



**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**  
CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1892 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-63 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARSECHAL DEODORO DA FONSECA, 380 CEP: 17882-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Marlene Medani declarar que a transferência realizada no dia 02/10/2025 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 5.189,25 para a C/C 10824-3 foi necessário para repor o valor já utilizado através da C/C 10824-3 para pagamento de pessoal e consumo.

Pompéia, 17 de outubro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**Marlene Medani**  
**RG. 03962613-0**  
**Diretora**

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOC FRANCISCANA A CEACA  
Agência 328-X  
Conta corrente 40818-2

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
Agência 328-X  
Conta corrente 10824-3  
Valor 5.189,25  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES  
JH701012 MARLENE MEDANI

02/10/2025 19:56:09

02/10/2025 20:49:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334131644493306011  
13/10/2025 16:50:16

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A GEACA  
Período do extrato 09 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 23/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                 |                     |             | 0,00 C      |
| 19/09/2025    |               | 0328       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/09 14:52 FEAS PROTECAO BASICA     | 550.328.000.021.163 | 12.250,19 C |             |
| 19/09/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1205 44483444000109 MUNICIPIO DE P | 34.543.640          | 5.189,25 C  |             |
| 19/09/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente a 05/09/2025   | 862.620.804.324.903 | 85,90 D     | 17.353,54 C |
| 30/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                      |                     |             | 17.353,54 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.