



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

Of. 044/2025-CASNSF

Pompéia, 04 de dezembro de 2025.

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

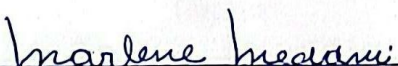
Assunto: Encaminhamento da Prestação de contas do mês de outubro de 2025

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de outubro 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. 044/2025-CASNSF

Pompéia, 04 de dezembro de 2025.

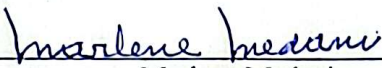
Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Diogo Montefusco Ceshim Silva
Prefeitura de Pompéia
17.580-053 Pompéia - SP

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

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas referente à verba Municipal e Estadual recebida do mês de outubro 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 POMPEIA, 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

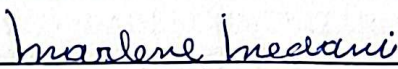
Termo Fomento nº 05/2025 Ref. ao mês de outubro de 2025

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	59
TOTAL		70	59

Responsável pela Execução: Marciane Pereira Borges

Pompéia, 04 de dezembro de 2025.



Marlene Medani

R.G. 03962613-0

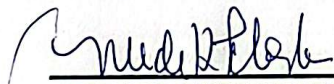
Diretora


Marciane Pereira Borges
RG. 1214116213
Tesoureira

DECLARAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

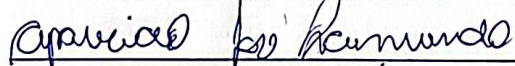
Declaro, para devidos fins que o conselho fiscal, encontra-se em pleno funcionamento e que as atividades previstas no Plano e no Relatório Circunstanciado foram devolvidas.

Pompéia, 04 de dezembro 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

Outubro/ 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: 59

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ACOLHIDA a crianças e adolescentes, sendo, no mês de outubro, 59 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.

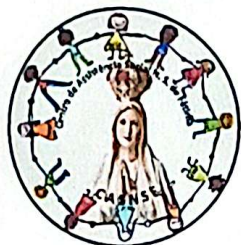
Responsável pela execução:

Marlene Medani

Marlene Medani

RG. 03962613-0

Pompéia, 04 de dezembro 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 outubro de 2025 sendo valor R\$ R\$ 5.189,25 (cinco mil cento e oitenta e nove reais e vinte cinco centavos).

Pompéia-SP, 04 de dezembro 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 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: OUTUBRO 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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PRE VISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO S – R\$
2.594,62	550.328.000.021.163	23/10/2025	2.594,62
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			2.594,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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 outubro 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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Valor parcial de pagamento de pessoal	outubro/2025	1.314,41
Valor parcial de gêneros alimentícios	outubro/2025	1.356,41
Valor parcial de gênero de higiene	outubro/2025	150,77
TOTAL DAS DESPESAS		2.821,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/10/2025	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Pagamento de pessoal	1.034,04
06/10/2025	Recibos/nº.	Fernanda da Silva Barbosa	Pagamento de pessoal	280,37
09/10/2025	NF. 000.038.515	ATACADÃO S.A.	Gêneros alimentícios	355,01
15/10/2025	NF. 000.039.174	ATACADÃO S.A.	Gêneros alimentícios	366,71
22/10/2025	NF. 000.039.772	ATACADÃO S.A.	Gêneros alimentícios	379,73
02/10/2025	NF.87912	Mercado Pompéia	Gêneros alimentícios	254,95
07/10/2025	NF.000.038.275	ATACADÃO S.A.	Gêneros higiene	150,77
TOTAL				2.821,59

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

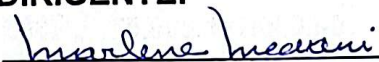
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

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

penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pompéia-SP, 04 de dezembro de 2025.

DIRIGENTE:

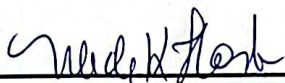


Marlene Medani

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 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: OUTUBRO 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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PRE VISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO S – R\$
2.594,62	550.328.000.021.163	23/10/2025	2.594,62
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			2.594,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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 outubro 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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Valor parcial de pagamento de pessoal	outubro/2025	1.314,41
Valor parcial de gêneros alimentícios	outubro/2025	1.356,41
Valor parcial de gênero de higiene	outubro/2025	150,77
TOTAL DAS DESPESAS		2.821,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/10/2025	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Pagamento de pessoal	1.034,04
06/10/2025	Recibos/nº.	Fernanda da Silva Barbosa	Pagamento de pessoal	280,37
09/10/2025	NF. 000.038.515	ATACADÃO S.A.	Gêneros alimentícios	355,01
15/10/2025	NF. 000.039.174	ATACADÃO S.A.	Gêneros alimentícios	366,71
22/10/2025	NF. 000.039.772	ATACADÃO S.A.	Gêneros alimentícios	379,73
02/10/2025	NF.87912	Mercado Pompéia	Gêneros alimentícios	254,95
07/10/2025	NF.000.038.275	ATACADÃO S.A.	Gêneros higiene	150,77
TOTAL				2.821,59

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as



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

penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pompéia-SP, 04 de dezembro de 2025.

DIRIGENTE:

Marlene Medani

Marlene Medani

RG. 03962613-0

Diretora

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Neide Kazuko Taketa Costa

NEIDE KAZUKO TAKETA COSTA

RG nº 9269453-6

Aparecido José Raimundo

APARECIDO JOSÉ RAIMUNDO

RG nº 20095231-6

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:46:11
032800328 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 170.328.510.015.009
VALOR TOTAL 2.068,08
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVONE E DA SILVA PESSOA
AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.015.009-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.328.000.106.019
=====

NR.AUTENTICACAO 1.166.799.427.863.E8D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA				
CNPJ: 55.066.187/0002-07		CC: GERAL		Folha Mensal
Mensalista			Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.872,99		2.247,59	2.247,59	179,80
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.640,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ivone Euclides da Silva Pessoa
Assinatura do Funcionário

06/10/25

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370616427735611
06/10/2025 16:47:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.29
0328X00328 0001

Comprovante Pix

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

SOSRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251006194324106441375
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07
VALOR: R\$560,75
TARIFA: R\$5,55
DATA: 06/10/2025 - 16:44:58

PAGO PARA: Fernanda S Barbosa
CPF: ***.677.808-**
CHAVE PIX: +5514997284462
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1205 - CONTA: 12880000007700403725
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: 06/10/2025 - 16:44:59

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA					Folha Mensal	
CNPJ: 55.066.187/0002-07					Setembro de 2025	
CC: GERAL					Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha		
9	FERNANDA DA SILVA BARBOSA	251605	2	1		
ASSISTENTE SOCIAL					Admissão: 27/01/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
535,94	535,94	535,94	42,87	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda S. Barbosa
Assinatura do Funcionário

06/10/2025

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371316575272881
13/10/2025 17:03:0913/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:09
032S00328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086378765293085604100009212500000071003

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 101.301

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 710,03

VALOR COBRADO 710,03

NR.AUTENTICACAO 7.BDB.0F9.5A6.69C.719

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.



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 30/10/2025	
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 09/10/2025	Número do Documento 640509	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00637876-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 710,03	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,01. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 38515 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

Sacador / Avalista:

Código da Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 63787.652930 85604.100009 2 12500000071003

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 30/10/2025	
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 09/10/2025	Número do Documento 640509	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00637876-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 710,03	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,01. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 38515 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

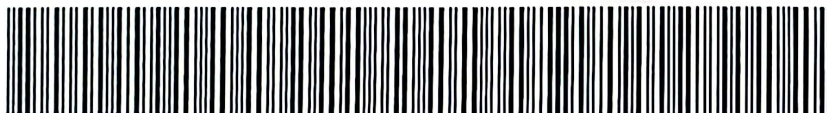
Pagador:
ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL CNPJ: 55.066.187/0002-07
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA 17580-000 POMPEIA-SP

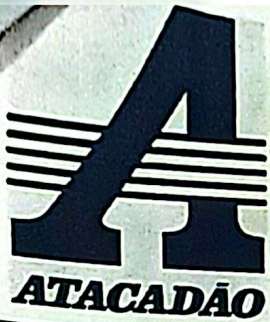
Sacador / Avalista:

Código da Baixa:

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 000.038.515

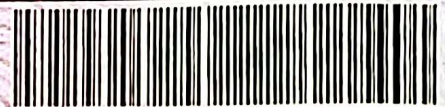
SÉRIE: 101

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO:

3525-1093 2097 6506 3038 5510 1000 0385 1527 5104 4379



DADOS DA NF-e:

3525 5066 1870 0020 7000 0000 0071 0031 2095

CNPJ:

93.209.765/0630-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438676877113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

09/10/2025

ENDEREÇO

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/10/2025

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

(14) 3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:03:52

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
521,35	32,25	0,00	0,00	710,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	710,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem ocorrência

CÓDIGO ANTT

0000

TAXA DO VEÍCULO

0,00

UF

SP

CNPJ/CPF

55.066.187/0002-07

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438676877113

QUANTIDADE

19

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,01

NUMERAÇÃO

00000000000000000000

PESO BRUTO

48,881

PESO LÍQUIDO

48,253

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIL. QTD. CON.	VAL. UNIT. VAL. TOT. TRIL. VAL. TOT. CON.	VAL. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
AR021933	HF. ALHO KG A GRANEL	07032090	020	5102	KG9	1,928	34,36	13,36	2,40	0,00	18,00	0,00
	GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$	0,87	(31,45%)	Fonte: IBPT								
AR001514	HF. PEPINO COMUM	07070000	040	5102	KG9	1,928	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$	4,96	(31,45%)	Fonte: IBPT								
AR084184	FARINHA MAND. YOKI TEMPERADA	19019090	000	5102	UND	12,000	28,98	28,98	3,28	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$	9,11	(31,45%)	Fonte: IBPT								
AR001616	HF. BETERRABA	07069000	040	5102	KG9	5,055	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$	5,71	(31,45%)	Fonte: IBPT								
AR014691	HF. BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG9	5,280	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$	4,96	(31,45%)	Fonte: IBPT								
AR001923	HF. CHUCHU	07099990	040	5102	KG9	4,410	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$	9,43	(31,45%)	Fonte: IBPT								
AR001920	HF. CENOURA	07061000	040	5102	KG9	4,005	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$	4,90	(31,45%)	Fonte: IBPT								
AR001920	HF. CENOURA	07061000	040	5102	KG9	2,005	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$	2,45	(31,45%)	Fonte: IBPT								
AR084185	FARINHA MILHO YOKI TEMP.	19019090	000	5102	UND	2,000	18,98	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$	5,97	(31,45%)	Fonte: IBPT								
AR085690	AC. BOV. MUSCULO RESERVA RESF.	02013000	000	5102	KG9	5,166	206,12	206,12	9,28	0,00	4,50	0,00
	GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$	54,82	(31,45%)	Fonte: IBPT								
AR085698	AC. BOV. ACEM S/OSSE RESERVA RESF.	02013000	000	5102	KG9	5,062	182,18	182,18	8,20	0,00	4,50	0,00
	GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$	57,30	(31,45%)	Fonte: IBPT								
AR004829	BISC. GAMELEIRA COQUINHO	19053100	020	5102	UND	2,000	9,50	3,69	0,60	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$	2,99	(31,45%)	Fonte: IBPT								

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

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

ESTAMPA FISCAL



SÉRIE GA

Nº 192870959



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 000.038.515
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1093 2097 6506 3038 5510 1000 0385 1527 5104 4379



DADOS DA NF-e

3525 5066 1870 0020 7000 0000 0071 0031 2095

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438676877113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICM/ BC. ICM ST	VL ICM/ VL ICM ST	VLR. IPI	ALIQ. ICM	ALIQ. IPI
AR085402	AC.BOV.BIFE CONTRA FILE RESERVA RES	02013000	000	5102	KG9	0,350	56,90000	19,91	19,91	0,90	0,00	4,50	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,26 (31,45%) Fonte: IBPT												
AR085402	AC.SOV.BIFE CONTRA FILE RESERVA RES	02013000	000	5102	KG9	0,448	56,90000	25,49	25,49	1,15	0,00	4,50	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,02 (31,45%) Fonte: IBPT												
AR085402	AC.BOV.BIFE CONTRA FILE RESERVA RES	02013000	000	5102	KG9	0,392	56,90000	22,64	22,64	1,00	0,00	4,50	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,12 (31,45%) Fonte: IBPT												
AR001688	HF.TOMATE SALADA	07020000	040	5102	KG9	6,360	58,12500	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,60 (31,45%) Fonte: IBPT												

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0630-38

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos

Entrada em contingência em (09/10/2025 12:00:15) - 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:34812-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 11:59
7867-EDNEIA JESUS LOPES S
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 223,31 (31,45%) Fonte: IBPT
VLR TOT FATURA: 710,03



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 64846.622930 85604.100009 7 12560000073342

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

Nome/Razão Social: WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 93.209.765/0001-17

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.

CPF/CNPJ: 55.066.187/0002-07

Nome/Razão Social: CENTRO DE ASSIST SOCIAL N S FAT

CPF/CNPJ: 55.066.187/0002-07

Data de Vencimento: 05/11/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 20/10/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 733,42

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 733,42

Valor a Pagar (R\$): R\$ 733,42

Data/hora da operação: 20/10/2025 - 11:09:08

Código da Operação: 54332642416

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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 05/11/2025
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 15/10/2025	Número do Documento 651134	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00648466-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 733,42
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,07. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 39174 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
Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 64846.622930 85604.100009 7 12560000073342

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 05/11/2025
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 15/10/2025	Número do Documento 651134	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00648466-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 733,42
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,07. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 39174 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
Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

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 000.039.174
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1093 2097 6506 3038 5510 1000 0391 7427 5106 2192



DADOS DA NF-e

3525 5066 1870 0020 7000 0000 0073 3421 2151

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

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

15/10/2025

ENDEREÇO

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/10/2025

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

(14) 3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:47:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 168,42 VALOR DO ICMS 30,32 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 733,42

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 733,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR FONTE

Sem Ocorrência

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

23

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,275

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

94,950

PESO LÍQUIDO

89,390

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. C	QTD. UNID. C	VL. UN. TRN. VLR. UN. TRN	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLP. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR089722	AGUA M.NESTLE PUREZ.VITAL PET UND 1 X 1,6,3L Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,00	22011000	060	5405	UND	16,000	16,000	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001074	AGUA M.NESTLE PUREZ.VITAL PET UND 1 X 1,5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,00	22011000	060	5405	UND	16,000	16,000	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR075658	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER CXA 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 126,00	19053100	020	5102	UND	126,000	126,000	126,00	48,99	9,82	0,00	18,00	0,00
AR072650	BISC.MARILAN MAIZENA CXA 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 138,96	19053100	020	5102	UND	138,960	138,960	138,96	54,03	9,73	0,00	18,00	0,00
AR023371	CAFE 3CORACOES TRAD.ALMOFADA CXA 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 299,80	09012100	560	5405	PCT	10,000	299,800	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR098038	MOLHO TOM.TARANTELLA TRAD.POUCH UND 1 X 1,1,7KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 65,40	21032090	000	5102	UND	6,000	10,90000	65,40	65,40	11,77	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0630-38

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos

Entrada em contingência em (15/10/2025 16:45:11) - Em contingencia - devido a problemas tecnicos.

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:35406-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 16:44

1719-NICOLAS FELIPE SANTO

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 230,67 (31,45%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 733,42

RESERVAÇÃO AO FISCO

ESTAMPA FISCAL



SÉRIE GA

Nº 192869929



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382820384134051
28/10/2025 21:27:4328/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:27:43
032800328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086536958293085604100009712630000075946

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 102.801

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 759,46

VALOR COBRADO 759,46

NR.AUTENTICACAO 9.28D.48C.BE9.2D7.FCF

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.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.

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

22/10/2025

Número do Documento

656389

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,15.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 39772

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 65369.582930 85604.100009 7 12630000075946

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.

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

22/10/2025

Número do Documento

656389

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,15.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 39772

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



AR085333

AC.BOV.BUCHO RESERVA RESF

050400900005102

R\$

4,44

(34,45%)

Fonte

IBPT

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

22/10/25
Paloma

RESERVA DO TITULO

Powered by Contig - Triângulo SP - www.contig.com.br

22/10/2025 14:07:21

Nº FICHA DE COMPENSAÇÃO 4.03.32

Powered by Contig - Triângulo SP - www.contig.com.br

22/10/2025 14:07:21

Nº FICHA DE COMPENSAÇÃO 4.03.32



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 000.039.772
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1093 2097 6606 3038 5610 1000 9397 7217 5167 0011

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

Protocolo de Emissão/NF-e de 030

135253172875935 22/10/2025 14:07:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438676877113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.209.765/0630-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CPF

55.966.187/0002-07

DATA DE EMISSÃO

22/10/2025

ENDEREÇO

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DE VALIDADE

22/10/2025

MUNICÍPIO

POMPEIA

FOFEX/FAX

(14) 3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO

14:09:57

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
619,89	27,90	0,00	0,00	759,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				759,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHUFEX/UF
	SEM OCORRÊNCIA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	0-DIVERSOS	CUB: 0,022		53,946	53,499

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID/ML	QTD	CFOP	UNID. ORIG.	QTD. TRIBUT.	VL. UN. TRIBUT.	VL. UN. ORIG.	VL. TOTAL	RENT. (PIS/COFINS)	VL. PIS/COFINS	VL. PIS/COFINS	VL. PIS/COFINS	VL. PIS/COFINS	VL. PIS/COFINS
AR030724	AGUA M.CRYSTAL PET	22011000	060	5405	UND	12,000	1,49000		17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1,59ML 1 Valor Aprox. Tribu	UND	12			12,000	1,49000		17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR013490	AGUA M.CRYSTAL PET	22011000	060	5405	UND	6,000	2,69000		16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1,59ML 1 Valor Aprox. Tribu	UND	6			6,000	2,69000		16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001516	HF.PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG9	3,355	0,49000		16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1,10 1 Valor Aprox. Tribu	KG	3,355			3,355	0,49000		16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR085698	AC.BOV.ACEM S/OSBO RESERVA RESF.	02013000	000	5102	KG9	5,070	29,99000		151,59	151,59	6,82	0,00	4,50	0,00	0,00
	GR 1 X 1,10 1 Valor Aprox. Tribu	KG	5,070			5,070	29,99000		151,59	151,59	6,82	0,00	4,50	0,00	0,00
AR014692	HF.CEBOLA ATACADAO	07031019	040	5102	KG9	2,660	1,79000		4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1,10 1 Valor Aprox. Tribu	KG	2,660			2,660	1,79000		4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR085401	AC.BOV.MOCOTO RESERVA RESF.	02061000	000	5102	KG9	0,804	13,99000		11,24	11,24	0,51	0,00	4,50	0,00	0,00
	GR 1 X 1,10 1 Valor Aprox. Tribu	KG	0,804			0,804	13,99000		11,24	11,24	0,51	0,00	4,50	0,00	0,00
AR085708	AC.BOV.PALETA S/OSBO RESERVA RESF.	02013000	000	5102	KG9	5,206	30,99000		160,86	160,86	7,36	0,00	4,50	0,00	0,00
	GR 1 X 1,10 1 Valor Aprox. Tribu	KG	5,206			5,206	30,99000		160,86	160,86	7,36	0,00	4,50	0,00	0,00
AR001745	HF.RABANETE	07099990	040	5102	KG9	2,000	3,99000		7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1,10 1 Valor Aprox. Tribu	KG	2,000			2,000	3,99000		7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001650	HF.COCO BECO TROPICAL	08011200	040	5102	KG9	0,400	4,99000		1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1,10 1 Valor Aprox. Tribu	KG	0,400			0,400	4,99000		1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR090842	AC.PATINHO BUIHO S/OSBO RESF.	02031900	000	5102	KG9	5,274	24,99000		131,32	131,32	5,91	0,00	4,50	0,00	0,00
	GR 1 X 1,10 1 Valor Aprox. Tribu	KG	5,274			5,274	24,99000		131,32	131,32	5,91	0,00	4,50	0,00	0,00
AR085333	AC.BOV.BUCHO RESERVA RESF.	05040090	000	5102	KG9	0,544	25,99000		14,13	14,13	0,64	0,00	4,50	0,00	0,00
	GR 1 X 1,10 1 Valor Aprox. Tribu	KG	0,544			0,544	25,99000		14,13	14,13	0,64	0,00	4,50	0,00	0,00

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

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVAÇÃO AO FISCO

22/10/25
Fatura



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 000.039.772
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1093 2097 6506 3038 5510 1000 0397 7217 5107 2812

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135253172875935 22/10/2025 14:07:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438676877113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CPF

93.209.765/0630-38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CD. PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/CM	CST	CFOP	RECEITA UNIC.	QTD. TRIM. QTD. QTD.	VAL. OR. TRIM. VAL. OR. VAL. OR.	VAL. TRIM. VAL. TRIM. VAL. TRIM.	VAL. TRIM. VAL. TRIM. VAL. TRIM.	VAL. TRIM. VAL. TRIM. VAL. TRIM.	VAL. TRIM. VAL. TRIM. VAL. TRIM.	VAL. TRIM. VAL. TRIM. VAL. TRIM.	
AR005698	AC.BOV.ACEM 2/OSSO RESERVA RESF.	02013000	000	5102	KG9	5,042	29,90000	150,75	150,75	6,74	0,00	4,50	0,00
	GR 1 X 1 1G 1 Valor Aprox. Tributos: 29 47,41 (33,45%) Fonte:IBPT												
AR001920	HF.CZHOUPA	07061000	040	5102	KG9	4,870	3,98000	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G 1 Valor Aprox. Tributos: 29 6,10 (33,45%) Fonte:IBPT												
AR001815	HF.MANGO KAMAI/PAPAYA TROPICAL	08072000	040	5102	KG9	4,340	9,90000	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G 1 Valor Aprox. Tributos: 29 13,51 (33,45%) Fonte:IBPT												
LOCAL EMISSÃO: CNPJ:93.209.765/0630-38													

CÁLCULO DO ISENT

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
430 BR. PEDIDO: 35950-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-WUPA: 14:06
1588-PALMA NATACHA PORTO
TOT.APROX. TRIBUTOS: 235,33 (30,99%) Fonte:IBPT
VAL TOT PAGAR: 159,46

RESERVAÇÃO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350811286725471
08/10/2025 11:32:33

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:40
032800328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.328.000.003.532
VALOR TOTAL	509,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
AGENCIA: 0328-X CONTA: 3.532-7
NR. DOCUMENTO 550.328.000.010.824
=====

NR. AUTENTICACAO	6.0A9.18C.F03.0EE.F38
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.

SUPERMERCADO POMPEIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 87912 SÉRIE: 1														
RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
 SUPERMERCADO POMPEIA LTDA RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO POMPEIA - SP CEP: 17580000 FONE: 1434050800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 87912 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1														
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251002794165000108550010000879121000592407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252908831619 - 02/10/2025 07:50:32														
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548001785118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 02.794.165/0001-08														
DESTINATÁRIO / REMETENTE																
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI		CNPJ / CPF 55.066.187/0002-07	DATA EMISSÃO 02/10/2025													
ENDEREÇO MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350	BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA	CEP 17580000	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/10/2025													
MUNICÍPIO POMPEIA	FONE / FAX 1434521139	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 07:37													
FATURA / DUPLICATA																
CALCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CALCULO DO ICMS 234,16	VALOR DO ICMS 16,15	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00													
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 509,91														
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00													
		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 509,91													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Cobrança	CÓDIGO ANTT													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF													
		INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE 33	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO													
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO													
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
000013	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	2,495	8,3487	0,00	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	1,610	12,7019	0,00	20,45	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG0001	2,615	5,4799	0,00	14,33	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	FLV TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG0001	2,070	6,7778	0,00	14,03	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000471	FLV MURKOTE KG	07099990	040	5929	KG0001	3,080	6,9805	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002252	CARNE ACEM MIOLO KG	02013000	000	5929	KG0001	5,082	37,9004	0,00	192,81	192,81	192,81	0,00	8,67	0,00	0,00	4,50
067171	ARROZ T-1 SOLITO 5KG	10063021	040	5929	UN0001	2	18,9900	0,00	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183338	CAFE CABOCLO TRAD.500G	09012100	060	5929	UN0001	3	32,9800	0,00	98,94	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201892	LENTILHA SIAMAR 400G	07134090	000	5929	UN0001	3	13,8500	0,00	41,55	41,55	41,55	0,00	7,48	0,00	0,00	18,00
209662	AGUA MIN.CRYSTAL C/GAS 500ML	22011000	060	5929	UN0001	6	2,6900	0,00	16,14	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209668	AGUA MIN.CRYSTAL 500ML	22011000	060	5929	UN0001	10	2,1500	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219148	AGUA MIN.CRYSTAL 1,5L	22011000	060	5929	UN0001	3	3,3500	0,00	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN													
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.82532 CHAVE ACESSO:35250902794165000108590011557741855305290870 CUPOM NR.18926 CHAVE ACESSO:35250902794165000108590009538402274680624837 - REF CUPOM: 82532 - 30-09-2025 - ECF: 103, 18926 - 29-09-2025 - ECF: 104 - DECRETO 82.647-2017 - TRIBUTOS APROX: 21,45 (4,21%) FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO														

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:28
032800328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086360912293085604100009112480000030155

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 100.803

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 301,55

VALOR COBRADO 301,55
=====

NR.AUTENTICACAO 1.570.373.6CB.078.393
=====

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.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.

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

07/10/2025

Número do Documento

638717

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Vencimento

28/10/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00636091-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

301,55

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,85.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 38275

(-) Desconto / Abatimento

(+*) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

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 do Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 63609.122930 85604.100009 1 12480000030155

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.

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

07/10/2025

Número do Documento

638717

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Vencimento

28/10/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00636091-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

301,55

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,85.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 38275

(-) Desconto / Abatimento

(+*) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

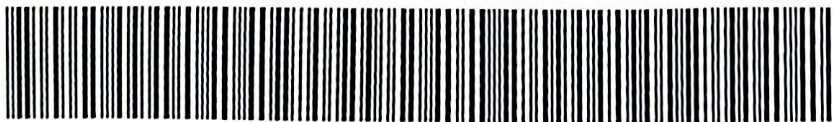
ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL CNPJ: 55.066.187/0002-07
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA 17580-000 POMPEIA-SP

Sacador / Avalista:

Código do Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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:34614-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 12:14

5588-PALOMA NATACHA PORTO

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 100,89 (33,46%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 301,55

RESERVADO AO FISCO



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

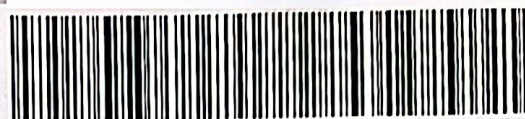
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.038.275

SÉRIE: 101

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1093 2097 6506 3038 5510 1000 0382 7517 5103 8437

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252974563804 07/10/2025 12:15:20

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 07/10/2025
ENDEREÇO RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350	BAIRRO/DISTRITO FLANDRIA	CEP 17580-000
MUNICÍPIO POMPEIA	FONE/FAX (14) 3452-1139	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 12:17:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 301,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 301,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,128	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,269	PESO LÍQUIDO 15,052

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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
AR049736	PAPEL HIG.FOFINHO FDAQ 30 M LP16P15	48181000	060	5405	UND	2,000	25,21000	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 15R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,80 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 58,16 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,16													
AR087224	TOALHA PAPEL KITCHEN 360 FLS	48189090	060	5405	UND	3,000	16,50000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 3UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,92 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 54,22 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,06													
AR055437	PAPEL HIG.BEST ROLL 300M	48181000	060	5405	FDO	1,000	69,90000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDO 1 X 1 8R300M Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,98 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 86,02 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,13													
AR091424	PAPEL HIG.FOFINHO FDAQ 30M	48181000	060	5405	UND	1,000	53,81000	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 32R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,92 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 61,49 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,19													
AR066947	TOALHA PAPEL BC BONIFAZ INTERFOLHAS	48182000	060	5405	PCT	4,000	19,48000	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 1000UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,21 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,19													

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:34614-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 12:14
5588-PALOMA NATACHA PORTO
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 100,89 (33,46%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 301,55

RESERVADO AO FISCO



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

Executor: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Município: POMPEIA-SP

Segmento conveniado: Atendimento à Criança e ao Adolescente

Número Total de Atendidas no mês em referência: 59

Referente ao mês de OUTUBRO 2025

Nº	NOME COMPLETO	ENDEREÇO	Nº CERTIDÃO NASCIMENTO /CARTÓRIO OU CÉDULA 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 - POMPEIA 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: 55.086.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 722-63 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 - UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 801-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17602-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 24521139 E-MAIL: lnsfatima@gmail.com

15	GABRIELA PRATES DE SOUZA	RUA: MANOEL TEIXEIRA BRENE, 88 - JD. DAS ACÁSSIAS	CPF: 515.173.395-20	02/01/2023		TARDE
16	GUSTAVO RUEDA SILVA	RUA: SERGIO MARANHO, 21 - URDERICO DEBOLETA	CPF: 573.138.838-11	31/01/2025		TARDE
17	HELOÁ DEMÉTRIO TENÓRIO	RUA: FLÁVIO FARIA DE JORDÃO, 71 - TUFIC BARACAT	CPF: 588.890.338-41	11/01/2023		TARDE
18	HELOÁ LETICIA REIS DE SOUZA	RUA: MANOEL ANTUNES BALIEIRO, 234 - OLMIRA	CPF: 578.157.498-59	27/01/2025		TARDE
19	HEITOR GABRIEL BRANTE CONCEIÇÃO	RUA: SALVADOR MENDES DE ALMEIDA, 585 - JD. PRIMAVERA	307.348.307-10	02/08/2023		MANHA
20	ISADORA DOS SANTOS CARVALHO	RUA: PEDRO CELESTINO BISPO, 32 - PROVENCE	CPF: 528.531.888-29	28/12/2022		TARDE
21	ISADORA GILIO PINTO	RUA: KAZUKITI YASSUDA, 587 - JD. PRIMAVERA	CPF: 599.103.188-08	05/01/2023		TARDE
22	JOÃO ANTÔNIO D. DE OLIVEIRA	RUA: VEREADOR ESDRAS GOMES, 33 - PROVENCE 1	CPF: 53028547830	15/01/2024		MANHA
23	JOÃO GABRIEL MACHADO	RUA: PEDRO KACIANO, 74 - JD. ACACIAS	CPF: 307.381.248-40	31/01/2025		TARDE
24	JULIA VITORIA SANTOS DANTAS	R: FLORIANO PEIXOTO, 1033 - FLANDRIA	CPF: 513.735.618-23	05/08/2025		TARDE
25	JULIA YASMIM S OLIVEIRA	RUA: SALVADOR MENDES OLIVEIRA, 525 JD. PRIMAVERA	CPF: 578.804.398-80	20/02/2024		MANHA
26	KAIQUE RAFAEL SOUTO FIGUEIREDO	RUA: ANTÔNIO QUINTINO, 342 - FLÂNDRIA	CPF: 508.089.828-92	04/02/2022		TARDE
27	KAMILLY VITORIA ROCHA DE SOUZA	RUA: PEDRO PAULINO FILHO, 335 - FLANDRIA	CPF: 584.835.478-92	30/04/2024		TARDE
28	KEMILLY ALICE CARDOSO TORRES DA SILVA	RUA: PEDRO DE SOUZA, 28 - JD. PRIMAVERA	CPF: 512.056.428-38	02/02/2022		TARDE
29	LARISSA RISSI GOMES	R: JOSÉ ZANGUETIN, 72 - RES. BORRASCA	CPF: 494.252.968-98	07/04/2025		TARDE
30	LAVÍNIA YUMI PINHEIRO FERREIRA	RUA: ALBERTO VERRI, 15 - OLMIRA	CPF: 307.347.099-45	05/01/2023		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	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
33	LÍVIA MORETTI PINTO	RUA: PANAMÁ, 49 – JD. AMÉRICA	CPF: 497.817.768-54	28/12/2022		TARDE
34	LORENA FERRAZ SANTOS	RUA: MARIO PIRES, 256 – PROVENÇAS 1	CPF: 575.307.708-02	11/09/2024		TARDE
35	LORENZO MIGUEL FERREIRA DUTRA	RUA: SHIN ITITARO SAKUNO, 122 – LACOMBE	CPF: 561.611.298-41	31/01/2025		MANHA
36	LOUISE MARAN DE BARROS MATHEUS	RUA: LUIS GOMES, 128 - TUFIC BARACAT	CPF: 570.439.778-60	22/09/2022		TARDE
37	LUNA MORAES ALVES	RUA: EDMUNDO ALVES SIMÕES, 13 - JD. JOSÉ JANUÁRIO	CPF: 529.770.378-61	15/08/2022		TARDE
38	LUISA EMILIO LEME	RUA: MARIA IRENE DE AGUIAR BEZERRA, 115 – PROVENÇAS 1	CPF: 553.516.148-98	31/01/2025		MANHA
39	LUIZA PIRES CARDOSO	RUA: BENEDITO DE SOUZA FRANÇA, 74 – PROVENÇAS 2	CPF: 553.504.628-06	31/01/2025		MANHA
40	LUIS MIGUEL CASSIANO NAVARRO	RUA: VIA 2, Nº 210 -TURIM	CPF: 529.052.548-31	29/01/2024		MANHA
41	MANUELLA VITORIA DA SILVA COSTA	RUA: PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA, 36 – J.K	CPF: 397.353.678-31	15/05/2024		MANHA
42	MARCELA ELOISE SIQUEIRA DOS REIS	RUA: LUIS CHICARELLI, 73 - LACOMBE	CPF: 574.524.058-03	05/01/2023		TARDE
43	MARCELO EVANDRO SIQUEIRA DOS REIS	RUA: LUIS CHICARELLI, 73 - LACOMBE	CPF: 534.365.968-33	06/09/2024		TARDE
44	MARIA ALÍCIA GONÇALVES PAIVA	RUA: JOÃO FRANCISCO CAMPOY, 48 - TUFIC BARACAT	CPF: 567.011.758-13	01/04/2022		MANHA
45	MARIA CLARA CONCEIÇÃO GOMES	R: JOSEFA OLIVEIRA FAIACIDA, 169 – JD. IPÊS	CPF: 583.234.248-88	28/05/2025		MANHA
46	MARIA LUIZA LOPES RODRIGUES	R: ANTONIO QUINTINO, 75 - FLANDRIA	CPF: 359.303.968-09	10/01/2022		MANHA



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.088.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 722-92 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 - UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 250 CEP: 17522-122 POMPEIA, SP - TEL: (14) 24521133 EMAIL: instituta@gmail.com

47	MARIA VALENTINA DE ALMEIDA BEZERRA	RUA: SHINJI HAMAZAKI, 422 - JD. PRIMAVERA	CPF: 520.103.182-03	27/12/2022		MANHA
48	MIRIAN CAROLINE ANDRADE DE SOUZA	RUA: MARIO PERSEGUINE, 185 - JD. JOSE JANUARIO	CPF: 557.045.782-70	22/05/2024		MANHA
49	NATHALIA SANTOS DA LUZ	RUA: TIRADENTES, 882 - FLÂNDRIA	CPF: 532.557.432-25	15/01/2024		MANHA
50	NICOLAS CORREIA DA SILVA	RUA: TIRADENTES, 520 - FLÂNDRIA	CPF: 378.283.712-20	28/01/2024		TARDE
51	NICOLE LORCA ALESSI	RUA: MAURICIO DE OLIVEIRA BENTO, 342 - RESIDENCIAL DOS IPÊS	CPF: 509.808.732-43	13/03/2022		TARDE
52	NOEMY LETICIA REIS DE OLIVEIRA	RUA: MANOEL ANTUNES BALIEIRO, 234 - OLMIRA	CPF: 552.580.292-70	27/01/2025		TARDE
53	SOFIA CRISTINA CORREIA ALMEIDA	RUA: ARGENTINA, 354 - JD. AMÉRICA	CPF: 307.385.917-71	27/12/2022		TARDE
54	SOFIA MARIA DIAS DA SILVA	RUA: EDUARDO PAULO DE SOUZA, 136 - OLMIRA	CPF: 595.938.378-00	31/01/2025		MANHA
55	SOPHIA ALVES DOS SANTOS	R. PERU, 69 - JD. AMÉRICA	CPF: 524.105.278-09	01/02/2021		TARDE
56	SOPHIA GABRIELA ALVARES CAMACHO	RUA: THOSHI YASSUDA, 302 - JD. JOSÉ JANUÁRIO	CPF: 575.538.048-01	02/03/2022		TARDE
57	VALENTINA HELENA GUIMARÃES SALUSTIANO	RUA: CARLOS ROBERTO DA SILVA, 162 - JD. PRIMAVERA	CPF: 554.327.998-12	10/09/2025		MANHA
58	VALLENTINA GONÇALVES SILVA	RUA: JOSEFA FAJACIDA, 370 - RESIDENCIAL DOS IPÊS	CPF: 498.267.838-38	28/01/2022		TARDE
59	VITÓRIA LAURA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO	R: TIRADENTES, 766 - FLÂNDRIA	CPF: 568.852.118-00	11/03/2018		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

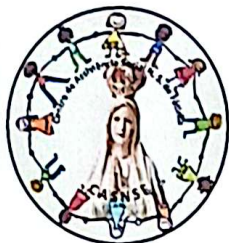
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Responsável pela Execução: Marlene Medani

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

Pompéia, 31 de outubro 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 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPÉIA, 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 08/10/2025 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, 04 de dezembro de 2025.



Marlene Medani

RG. 03962613-0

Diretora

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

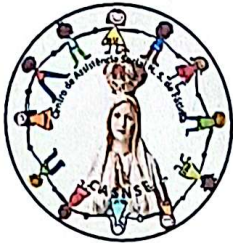
Creditado

Nome ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Agência 328-X
Conta corrente 40818-2
Valor 85,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	08/10/2025 10:45:43
	JH701012 MARLENE MEDANI	08/10/2025 10:46:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.



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

DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Marlene Medani declarar que a transferência realizada no dia 27/10/2025 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, 04 de dezembro 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 5.160,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH880553 MARCIENE PEREIRA BORGES
JH701012 MARLENE MEDANI

27/10/2025 10:11:16

27/10/2025 10:16:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331031705577622013
03/12/2025 17:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

DL balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.353,54 C
02/10/2025		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	85,90 C	
				02/10 20:07 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
02/10/2025		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	5.189,25 D	
				02/10 20:49 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
02/10/2025		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.106.019	12.250,19 D	0,00 C
				02/10 20:49 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
08/10/2025		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	85,90 C	
				08/10 10:46 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
08/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	862.810.803.908.464	85,90 D	0,00 C
				Cobrança referente a 06/10/2025			
23/10/2025		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.021.163	12.250,19 C	
				23/10 09:39 FEAS PROTECAO BASICA			
23/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	230.935.091.098.312	5.189,25 C	17.439,44 C
				23/10 09:35 44483444000109 MUNICIPIO D			
27/10/2025		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	5.189,25 D	
				27/10 10:16 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
27/10/2025		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.106.019	12.250,19 D	0,00 C
				27/10 10:16 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.