



DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO ESTADUAL
JANEIRO DE 2025



Extrato de conta corrente

G3381509404363871
15/04/2025 09:44:05

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42830-2ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		4386	99015	470 Transferência enviada 06/01 18:38 ACAA SOC S FRANCISCO	554.386.000.042.831	431,58 D	
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WALFER MAGAZINE LTDA	10.601	275,98 D	
06/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	707,56 C	0,00 C
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA L	10.901	2.104,66 D	
09/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.104,66 C	0,00 C
13/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/01 12:19 25 348 815 GEOVANI CASAMAS	11.301	3.300,00 D	
13/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	810.131.200.163.322	10,00 D	
13/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.310,00 C	0,00 C
15/01/2025		4386	99015	870 Transferência recebida 15/01 13:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.386.000.015.531	8.000,00 C	
15/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 15/01 12:07 68003193000178 ACAA SOC S	369.536.442.402.131	2.712,34 C	
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	11.501	243,60 D	
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	11.502	354,78 D	
15/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.113,96 D	0,00 C
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	11.601	54,00 D	
16/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	54,00 C	0,00 C
23/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 23/01 16:43 68003193000178 ACAA SOCIAL	231.643.177.922.562	11,00 C	
23/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11,00 D	0,00 C
27/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 27/01 14:38 68003193000178 ACAA SOCIAL	271.438.126.626.442	10,09 C	
27/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10,09 D	0,00 C
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	13.001	1.573,18 D	
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	13.002	69,54 D	
30/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.642,72 C	0,00 C
31/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA	13.101	1.072,31 D	
31/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	13.102	459,13 D	
31/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	13.103	888,70 D	

3

31/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.420,14 C
Rende Facil				
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI758747 GINAMARA SOARES ALVES LESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**LAR RAIOS DE LUZ**

ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis**BANCO BRASIL AG. 4386-9 - C/C 42830-2 - MARÇO/2025 - RECURSO ESTADUAL**

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	REFERENTE
26/02/2025	Saldo Anterior	R\$ -		
10/03/2025	Transferência recebida	R\$ 8.000,00		TRANSFERENCIA RECURSO ESTADUAL 8º/12
10/03/2025	Pix - Enviado		R\$ 3.300,00	PAGAMENTO ALUGUEL
10/03/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,00	TARIFA PIX
10/03/2025	BB Rende Fácil		R\$ 4.690,00	BB RENDE FACIL
11/03/2025	Pix - Enviado		R\$ 2.104,66	PAGAMENTO RH - COORDENAÇÃO
11/03/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,00	TARIFA PIX
11/03/2025	BB Rende Fácil	R\$ 2.114,66		BB RENDE FACIL
18/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 963,41	GENEROS ALIMENTÍCIOS
18/03/2025	BB Rende Fácil	R\$ 963,41		BB RENDE FACIL
25/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 362,95	GENEROS ALIMENTÍCIOS
25/03/2025	BB Rende Fácil	R\$ 362,95		BB RENDE FACIL
31/03/2025	S A L D O	R\$ -		



Dados do Cliente

Agência 4386-9	Conta 42830-2
Cliente ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	CNPJ 68.003.193/0001-78

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 7.545,64
Aplicações no mês:	R\$ 10.135,05
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.239,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,29
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,67
Rendimentos no mês:	R\$ 8,74
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 7.447,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 7.539,31	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2025	Resgate	R\$ 707,02	R\$ 0,69	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 707,56
09/01/2025	Resgate	R\$ 2.102,84	R\$ 2,34	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 2.104,66
13/01/2025	Resgate	R\$ 3.306,91	R\$ 3,98	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 3.310,00
15/01/2025	Aplicação	R\$ 10.113,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.113,96
16/01/2025	Resgate	R\$ 53,94	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 54,00
23/01/2025	Aplicação	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
27/01/2025	Aplicação	R\$ 10,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,09
30/01/2025	Resgate	R\$ 1.368,60	R\$ 2,45	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 1.370,50
30/01/2025	Resgate	R\$ 272,16	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,06	R\$ 272,22
31/01/2025	Resgate	R\$ 2.419,58	R\$ 1,33	R\$ 0,16	R\$ 0,61	R\$ 2.420,14
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 7.443,31	R\$ 4,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

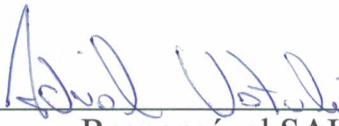
Nota Explicativa nº 005/2025

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Estadual
Janeiro/2025

Informamos que, em 06 de janeiro de 2025, foi realizada uma transferência entre contas no valor de **R\$ 431,58 (quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos)**, referente à devolução do saldo remanescente do valor remanejado no mês de dezembro de 2024, proveniente de recursos federais, conforme disposto no Ofício nº 389/2024.

Sem mais a considerar.

31 de Janeiro de 2025.



Responsável SAICA

Campo Limpo Paulista, 10 de Dezembro de 2024.

Ofício nº 389/2024.

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Aos cuidados do Presidente, Sr. Robson Rosa

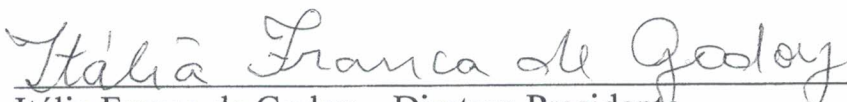
Assunto: Remanejamento de valores devido aos novos acolhimentos.

Prezados(as),

Como é de conhecimento de todos, o Serviço de Acolhimento deste município, está hoje com 22 acolhidos. Nosso plano de trabalho prevê apenas 20 vagas, então estamos operando a cima da capacidade. Levando em consideração esse novo cenário, solicitamos o remanejamento de alguns valores para suprir as necessidades de atendimento a todas as crianças, nas categorias de Gêneros Alimentícios; Higiene e Limpeza; Vestuário e Contas Públicas, conforme demonstrativo abaixo:

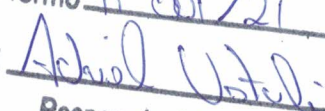
Demonstrativo de Remanejamento		
MÊS	DESPESA	SALDO
Agosto de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Setembro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Outubro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Novembro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Dezembro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Janeiro de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Fevereiro de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Março de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Abril de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Maior de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Junho de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
TOTAL		R\$ 7.700,00

Atenciosamente,


Itália Franca de Godoy – Diretora Presidente
RG: 15.544.454-2

Rua: BORBA GATO Nº. 60
VILA THOMAZINA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13230-400– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001.78

Ref. Termo nº 001/21
Ass: 
Responsável SAICA

Recebido
em _____
AS _____

Recebido
em 10 / 12 / 24
AS 16 : 23 hs
pelo _____

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:38:41
438604386 SEGUNDA VIA 0002

8

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.386.000.042.831
VALOR TOTAL	431,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0
NR. DOCUMENTO 554.386.000.042.830

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A5A.8E2.785.668.DOC
-----------------	-----------------------

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass: Adriel Vstela
Responsável SAICA



Walfer Magazine Ltda.

A PAULISTANA MAGAZINE

RUA FRANCISCO MIGUEL,205
CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - 13230-001 / SP
Fone/Fax: (11)4039-2223
apaulistana@lojasapaulistana.com.br

9

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.006.366
SÉRIE: 1

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 1204 6130 3300 0168 5500 1000 0063 6611 6894 2014

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243023478216 - 12/24/2024 09:18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245085070115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.613.033/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSFA AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

24/12/2024

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/12/2024

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

00040388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:16:10

FATURA

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA		VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		272,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		272,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 15,000	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
110104	CUECA INF BOXER 1800-001 P/G ICONE	61082200	0102	5102	UN	2,000	14,9900	29,98				0,00
126193	BOXER INF 2/6 29 MAR DE SONHOS	63049200	0102	5102	UN	2,000	9,9900	19,98				0,00
127243	BOXER JUV P/GG 8807 DOM MARCO	61071100	0102	5102	UN	2,000	16,9900	33,98				0,00
129537	CALCINHA INF FLOR DE MINAS	62089900	0102	5102	UN	2,000	6,9900	13,98				0,00
131865	TOP JUV 10/16 400002 RENOVV	61091000	0102	5102	UN	2,000	24,9900	49,98				0,00
135812	KIT CALCINHA INF P/GG 19 LA LUCCI	61082100	0102	5102	UN	1,000	13,2000	13,20				0,00
135815	KIT CUECA INF P/GG 065 LA LUCCI	61071100	0102	5102	UN	2,000	19,9900	39,98				0,00
142664	ALGODAO-CALCOLINHA INFANTIL REF 04	61091000	0102	5102	UN	3,000	6,9900	20,97				0,00
142787	TOP INF 2004 ESTILO FEMINNO	61091000	0102	5102	UN	5,000	9,9900	49,95				0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO
GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI

RESERVADO AO FISCO

Emitido por NSC-GesCom (www.nscinfo.com.br/gescom)

RECEBEMOS DE Walfer Magazine Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.006.366
SÉRIE 1
Folha 1/1

RECIBO DO PAGADOR

10



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.790162 24203.840004 3 99460000027200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/12/2024
Beneficiário WALFER MAGAZINE LTDA AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
Data do documento 27/12/2024	Núm. do documento 006366	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/12/2024	Nosso Número 157 / 00000007 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 272,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% boleto a paulistana					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISC RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.790162 24203.840004 3 99460000027200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/12/2024
Beneficiário WALFER MAGAZINE LTDA AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
Data do documento 27/12/2024	Núm. do documento 006366	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/12/2024	Nosso Número 157 / 00000007 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 272,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% boleto a paulistana					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISC RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Nota Explicativa nº 006/2025

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Estadual
Janeiro/2025

Informamos que, em 06 de janeiro de 2025, foi realizado um pagamento no valor de **R\$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais)**, referente à compra de itens da categoria “Vestuário”, conforme disposto no Ofício nº 389/2024, o qual destinou recursos originalmente previstos para o pagamento de aluguel à aquisição de materiais de necessidade imediata.

Sem mais a considerar.

31 de Janeiro de 2025.



Responsável SAICA

Campo Limpo Paulista, 10 de Dezembro de 2024.

Ofício nº 389/2024.

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Aos cuidados do Presidente, Sr. Robson Rosa

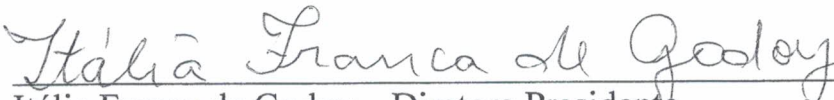
Assunto: Remanejamento de valores devido aos novos acolhimentos.

Prezados(as),

Como é de conhecimento de todos, o Serviço de Acolhimento deste município, está hoje com 22 acolhidos. Nosso plano de trabalho prevê apenas 20 vagas, então estamos operando a cima da capacidade. Levando em consideração esse novo cenário, solicitamos o remanejamento de alguns valores para suprir as necessidades de atendimento a todas as crianças, nas categorias de Gêneros Alimentícios; Higiene e Limpeza; Vestuário e Contas Públicas, conforme demonstrativo abaixo:

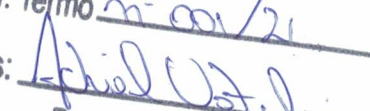
Demonstrativo de Remanejamento		
MÊS	DESPESA	SALDO
Agosto de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Setembro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Outubro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Novembro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Dezembro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Janeiro de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Fevereiro de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Março de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Abril de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Maio de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Junho de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
TOTAL		R\$ 7.700,00

Atenciosamente,


Itália Franca de Godoy – Diretora Presidente
RG: 15.544.454-2

Rua: BORBA GATO Nº. 60
VILA THOMAZINA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13230-400– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21
Ass: 
Responsável SAICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000079016224203840004399460000027200

BENEFICIARIO:

WALFER MAGAZINE LTDA

NOME FANTASIA:

WALFER MAGAZINE LTDA

CNPJ: 04.613.033/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WALFER MAGAZINE LTDA

CNPJ: 04.613.033/0001-68

PAGADOR:

ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISC

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 10.601

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 272,00

JUROS/MULTA 3,98

VALOR COBRADO 275,98

NR.AUTENTICACAO 5.351.157.318.86E.DFD

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.

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 21-001/21

Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

54

NÚMERO DA NOTA
59

DATA/HORA DA EMISSÃO
10/01/2025 16:46:55

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
NDFPBTkROS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 41.862.215/0001-07
Inscrição Municipal: 50703
Nome/Razão Social: LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
Endereço: EST AKSEL ERNITS, 4401 - FAZENDA MARAJOARA - CEP: 13.323-306
Município: CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
Telefone: (11) 7314-8843

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78
Inscrição Municipal: 47187
Nome/Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
Endereço: RUA NOVE DE JULHO, 260 - VILA IMAPE - CEP: 13.323-113
Município: CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Coordenação prestados por LETICIA MOURA PEREIRA - CPF:386.186.908-05
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024.
Dados Bancários: Banco Sicredi - Ag: 0738 - Conta: 04070-5
Chave PIX: aa4826cc-1da6-4a2e-b58e-1ba3512e9bc6
Pagamento por boleto bancário: Vencimento: 10/01/2025
Contrato de prestação de serviço anexo.
Projeto Raio de Luz - Campo Limpo Paulista/SP
Termo de Colaboração 001/21
Relatório de Atividades anexo.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.104,66

CÓDIGO DO SERVIÇO

1701 ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	2.104,66	2,00	42,09 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto n. 6.999/2022.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Campo Limpo Paulista - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.com.br/campolimpopaulista/publico



ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo nº 001/21
Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Este documento visa clarificar e regular a nossa relação de assistência, a favor da transparência, libertando-nos para aquilo que de fato importa. Seguem-se algumas informações importantes sobre o serviço a ser prestado. Por favor, leia e assine;

Pelo presente contrato de prestação de serviços, as partes abaixo assinadas,

I. AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA, inscrita no CNPJ sob nº 68.003.193/0001-78, com endereço na Rua Borba Gato, nº 60, Vila Thomazina, Campo Limpo Paulista /SP, CEP 13231.400, neste ato representada por sua presidente **ITÁLIA FRANCA DE GODOY**, inscrita no CPF sob o nº 265.680.078-11, com cédula de identidade RG nº 15544.454-2, com endereço na Rua Carlos Cristo, nº 128, Jardim Califórnia, na cidade de Campo Limpo Paulista/SP, CEP 13232-203, doravante denominada "**CONTRATANTE**",

II. LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 41.862.215/0001-07, com endereço na Estrada Aksel Ernits, nº 4401, Condomínio Chácaras de Campo Verde, Bairro Fazenda Marajoara, cidade de Campo Limpo Paulista, estado de São Paulo, CEP 13.233-060, neste ato representada pela sócia administradora **LETICIA MOURA PEREIRA**, brasileira, portadora do CPF/MF sob o nº 386.186.908-05, e da cédula de identidade RG nº 50.461.502-6, SSP/SP, com endereço na Estrada Aksel Ernits, nº 4401, Condomínio Casa de Campo Verde, Bairro Fazenda Marajoara, cidade de Campo Limpo Paulista, estado de São Paulo, CEP 13.233-060, doravante denominada "**CONTRATADA**"

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

Por meio deste contrato, a **CONTRATADA** se compromete a prestar ao **CONTRATANTE** os seguintes serviços:

- Coordenadora;
- a. Gestão da Organização;
- b. Coordenação administrativa e Logística;
- c. Seleção e contratação de pessoal e supervisão dos trabalhos envolvidos;
- d. Cumprir e fazer cumprir as normas de trabalho estabelecidas pelo Lar;
- e. Promover reuniões periódicas e extraordinárias com a Equipe Técnica da Organização e demais funcionários;
- f. Estabelecer o calendário de eventos e atividades da Instituição e zelar pelo seu cumprimento;

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass: Letícia Moura Pereira

Responsável SAICA



g. Supervisionar o estoque de material administrativo e de consumo, juntamente com o Assistente Administrativo e cozinheiras;

h. Zelar pela manutenção de um bom clima de relações interpessoais dentro da instituição entre todos os membros da equipe, as crianças e adolescentes, seus pais e/ou responsáveis;

f. Manter o quadro de funcionários devidamente preenchido e estabelecer os horários de trabalho, férias, e demais providências necessárias;

§1º O presente contrato é firmado em caráter não exclusivo, podendo a **CONTRATADA** efetuar outros contratos com o mesmo objeto deste, inclusive com empresas/escritórios que atuem no mesmo seguimento da **CONTRATANTE**.

§2º Os serviços objeto deste Contrato serão executados pela **CONTRATADA** sem subordinação jurídica com a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 2ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo das disposições contidas neste Instrumento, a **CONTRATADA** ficará obrigada a:

I - Manter, sob sigilo absoluto, as informações que lhe forem transmitidas pela **CONTRATANTE** sobre suas atividades ou projetos, sendo-lhe vedado transmiti-las a terceiros sob qualquer pretexto, sem prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**;

II - Utilizar, exclusivamente para os fins do presente **CONTRATO**, as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos e/ou elaborados relacionados à **CONTRATANTE**, obrigando-se a não os divulgar, reproduzi-los ou veiculá-los a terceiros sem autorização prévia e expressa por parte da **CONTRATANTE**;

III - Zelar e se responsabilizar pelas obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e securitárias decorrentes de contratação de funcionários no regime CLT para prestação dos serviços objeto deste **CONTRATO**, a ficando expressamente excluída qualquer responsabilidade solidária e/ou subsidiária da **CONTRATANTE**;

IV - Cumprir, rigorosamente, os prazos definidos pela **CONTRATANTE** e promover a coordenação da execução das atividades definidas na **CLÁUSULA**

PRIMEIRA, de forma a não comprometer ou interferir, desnecessária e indevidamente, nos serviços prestados pela **CONTRATANTE** a seus clientes;

V - Manter um bom relacionamento com a **CONTRATANTE** e seus colaboradores, objetivando evitar interrupções ou paralisações na execução dos **SERVIÇOS**;

VI - Prestar os serviços constantes da **CLÁUSULA PRIMEIRA** sem ônus para o **CONTRATANTE** nos casos de imperfeições, falhas ou irregularidades.

CNPJ: 68.003.193/0001-78

CLÁUSULA 3ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** ficará obrigada a:

I - Disponibilizar à **CONTRATADA**, durante a execução do **CONTRATO**, informações e documentos necessários à correta execução dos **SERVIÇOS**.

Ref. Termo nº 001/21

Ass: Adriano Vitorino

Responsável SAICA



II - Responsabilizar-se pelo pagamento dos valores na forma e prazo avençados na **CLÁUSULA SEXTA** deste **CONTRATO**, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis para a cobrança pela **CONTRATADA**;

III - Acompanhar a execução dos serviços contratados, de acordo com o cronograma fornecido pela **CONTRATADA**;

IV - Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

CLÁUSULA 4ª - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

As partes reconhecem que não possuem nem irão adquirir ou utilizar quaisquer direitos de propriedade intelectual, inclusive, sem limitação, marcas, nomes, patentes, símbolos ou logotipos da outra parte, ou quaisquer outros elementos relacionados às atividades dos mesmos, pelo simples fato de prestar os serviços objeto do presente contrato.

CLÁUSULA 5ª - DA CONFIDENCIALIDADE

As partes comprometem-se, mutuamente, a zelar pela manutenção do sigilo de todos os segredos comerciais, conhecimentos técnicos e outras informações que venham a tomar conhecimento uma da outra em função do relacionamento comercial de que trata o presente contrato, não podendo usar qualquer dessas informações confidenciais, a não ser quando expressamente autorizadas para tanto por seu titular. Nesse sentido, cada parte deverá e para isso exercerá todos

os seus poderes para fazer com que seus sócios, empresas afiliadas, administradores, prepostos, empregados e/ou quaisquer outras pessoas sob sua responsabilidade (direta ou indireta) mantenham em sigilo todos os termos e condições do presente contrato.

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

CLÁUSULA 6ª - DO PREÇO, REAJUSTE E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Ref. Termo 01/21

Ass: [Assinatura]

Em conformidade com a Cláusula Primeira, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor de R\$ 4.817,00 (quatro mil, oitocentos e dezessete reais) fixos, a ser pago até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da prestação dos serviços.

§1º No valor ajustado acima estão incluídos os custos da **CONTRATADA** com encargos sociais, impostos, taxas e contribuições, sejam federais, estaduais ou municipais, bem como todos os custos administrativos e operacionais referentes aos **SERVIÇOS** prestados.

§2º A **CONTRATANTE** promoverá eventual retenção de tributos decorrentes dos **SERVIÇOS** objeto deste **CONTRATO** na fonte sempre que a legislação em vigor determinar tal retenção nos valores a serem pagos à **CONTRATADA**.

§3º A **CONTRATADA** se compromete a providenciar, até o último dia útil do mês vencido, nota fiscal à **CONTRATANTE**, destacando-se na nota os impostos inerentes à prestação dos **SERVIÇOS**, com estrita observância das disposições



legais vigentes.

§4º Caso o dia para pagamento da Nota Fiscal não recaia em dia útil, será considerado o dia útil antecedente ao vencimento.

§5º Em caso de inadimplemento por parte do **CONTRATANTE**, por sua culpa exclusiva, quanto ao pagamento dos **SERVIÇOS**, incidirá multa pecuniária de 2% (dois por cento) do valor da dívida, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGP-M ou outro índice de correção que venha a substituí-lo, desde o vencimento até o efetivo pagamento.

CLÁUSULA 7ª - PRAZO E RESCISÃO

O prazo de vigência do presente contrato é de 01 de julho de 2024 a 30 de junho de 2025.

§1º Qualquer das partes poderá fazer a rescisão do presente contrato a qualquer tempo, sem justo motivo e sem a incidência de qualquer ônus, mediante notificação por escrito à outra parte com, no mínimo, 90 (noventa) dias de antecedência.

§2º Qualquer das partes poderá considerar automaticamente rescindido o presente contrato, mediante simples notificação à parte contrária, na ocorrência das seguintes hipóteses:

I - Violação de qualquer obrigação prevista neste contrato que não tenha sido

sanada no prazo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento da notificação escrita de uma parte à outra comunicando tal inadimplemento;

II - Liquidação, recuperação judicial, falência ou insolvência de qualquer uma das partes, retroagindo a rescisão deste contrato à data do pedido da liquidação, recuperação, falência ou insolvência.

§ 3º - Operada a rescisão, a **CONTRATANTE** terá o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar a retirada de toda a documentação contábil e financeira junto à **CONTRATADA**, independentemente de notificação.

§4º - Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem a retirada da documentação, fica facultado à **CONTRATADA** a incineração dos documentos respectivos, observada a temporalidade prevista para manutenção de documentos contábeis.

CLÁUSULA 8ª - DA NEGATIVA DE RELAÇÃO DE EMPREGO

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, mas tão somente prestação de serviço, bem como não gera qualquer tipo de responsabilidade, solidária ou não, entre as partes contratantes, especialmente no que tange às obrigações trabalhistas e previdenciárias.

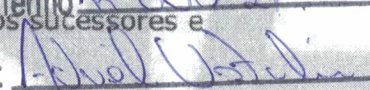
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

CLÁUSULA 9ª - DISPOSIÇÕES GERAIS

Este contrato obrigará cada uma das partes e seus respectivos sucessores e cessionários.

Ref. Termo de Adit. 01/21

Ass: 

§1º Toda e qualquer modificação, alteração ou aditamento ao presente contrato somente será válida se feita por Termo Aditivo, assinado pelas partes, no qual conterão detalhes da prestação de serviço, prazos, preços, formas de pagamento, tornando-se parte integrante e complementar do presente **CONTRATO**.

§2º Todas as notificações exigidas sob este contrato serão feitas por correspondência, com aviso de recebimento, para os endereços especificados na qualificação das partes, ou outros endereços que qualquer das partes informar à outra por escrito ou por e-mail.

§3º O não exercício ou atraso no exercício, por qualquer das partes contratantes, de qualquer direito, recurso, poder ou privilégio dessa parte segundo este contrato, não operará como uma renúncia ou novação e não afetará o subsequente exercício de tal direito. Qualquer renúncia somente produzirá efeitos se for especificamente outorgada por escrito.

§4º O presente contrato constitui o único e integral acordo entre as partes, substituindo todos os outros documentos, cartas, memorandos ou propostas entre as partes, bem como os entendimentos orais mantidos entre as mesmas, anteriores à presente data.

§5º As partes não poderão assumir qualquer obrigação em nome da outra ou, por qualquer forma ou condição, obrigar a outra parte perante terceiros, exceto se para tal obtiver prévia e expressa autorização ou mandato da outra parte.

CLÁUSULA 10ª - DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Campo Limpo Paulista, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular, assinam em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo, cabendo uma via assinada para cada signatário.

Campo Limpo Paulista, 01 de julho de 2024.

Leticia Moura Pereira

LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA ME
LETICIA MOURA PEREIRA

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass: *Adrieli W. de Jesus*

Responsável SAICA

Itália Franca de Godoy

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
ITÁLIA FRANCA DE GODOY

Relatório de Prestação de Serviços

Empresa: ASSFA – Ação Social São Francisco de Assis

Nome do Profissional: Leticia Moura Pereira

CPF: 386.186.908-05

CNPJ: 41.862.215/0001-07

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Segue relatório referente aos serviços prestados no mês de Janeiro, no exercício da função de Coordenadora do Serviço de Acolhimento:

- Participação e Acompanhamento de Estudo de Caso com a rede;
- Participação em Audiências determinadas pelo Judiciário;
- Acompanhamento da elaboração do Plano Individual de Atendimento;
- Reuniões com a equipe;
- Elaboração do Relatório de Atividades;
- Reunião com o Conselho Municipal de Assistência Social;
- Acompanhamento escolar de todos os acolhidos;
- Revisão dos relatórios financeiros.
- Acompanhamento da Prestação de Contas;
- Compras e Abastecimento da casa;
- Reuniões na Prefeitura;
- Atendimento de demandas espontâneas dos acolhidos;
- Programação de Passeios;
- Cotações e Orçamentos para capacitação de Funcionários;

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass: Adriana Vitorino

Responsável SAICA



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

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

Nome: LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
CNPJ: 41.862.215/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 14:06:36 do dia 05/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/03/2025.

Código de controle da certidão: **0E0F.4329.B17F.8A31**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ACÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.862.215/0001-07

Certidão nº: 60771261/2024

Expedição: 04/09/2024, às 16:39:40

Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.862.215/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ACÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21
Ass: Adiel V. L. L.
Responsável SAICA

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.862.215/0001-07
Razão Social: LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
Endereço: EST AKSEL ERNITS 4401 COND C DE CAMPO VERDE / FAZENDA MARAJOARA / CAMPO LIMPO PAULISTA / SP / 13233-060

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

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

Validade: 29/12/2024 a 27/01/2025

Certificação Número: 2024122903515625420753

Informação obtida em 09/01/2025 18:18:06

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

24

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

CNPJ: 41.862.215/0001-07

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

Certidão nº

24090174720-17

Data e hora da emissão

04/09/2024 16:31:08

Validade

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Secretaria e Administração e Finanças
Diretoria de Finanças
Divisão da Receita

25

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO N° 243/2025

Certificamos, para os devidos fins, procedida a necessária verificação no Cadastro Fiscal Mobiliário, Livros e Registros e demais apontamentos desta municipalidade, que a empresa situada no endereço abaixo:

Local:EST AKSEL ERNITS ,4401

Bairro:FAZENDA MARAJOARA

Município: Campo Limpo Paulista - SP

Esta cadastrado nesta Prefeitura Municipal, sob o n° 50703, e que consta pertencer à LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA , CNPJ/CPF 41.862.215/0001-07 , Atividade SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOI , nada deve, aos cofres municipais, com referência à Taxa de Localização e Fiscalização de Funcionamento, até a presente data, ficando no entanto ressalvado o direito de a Fazenda Municipal em proceder cobrança de quaisquer débitos que porventura forem levantados.

O referido é verdade e damos fé.

A certidão com validade de trinta (30) dias.

Campo Limpo Paulista, 09 de Janeiro de 2025.

Código de Autenticidade da Certidão: 125448074125448

26



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/7103fde9f9b4f269425b9d46ed5b3b75204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304F469



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/01/2025	
Beneficiário LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA L			CNPJ/CPF 41862215000107		Agência / Código do Beneficiário 0738.30.04070	
Data do Documento 05/12/2024	Nº do Documento Dez.A	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 09/01/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100001-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$2.104,66	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13230900 RUA BORBA GATO -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00001.007384 30040.701036 1 99570000210466

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/01/2025	
Beneficiário LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA L			CNPJ/CPF 41862215000107		Agência / Código do Beneficiário 0738.30.04070	
Data do Documento 05/12/2024	Nº do Documento Dez.A	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 09/01/2025	Nosso Número 25/100001-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$2.104,66	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13230900 RUA BORBA GATO -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21
Ass: Adriel Valin
Responsável SAICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891125110000100738430040701036199570000210466

BENEFICIARIO:

LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA L

NOME FANTASIA:

LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA L

CNPJ: 41.862.215/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

LIRIOS ASSESSORIA FINANCEIRA L

CNPJ: 41.862.215/0001-07

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

=====

NR. DOCUMENTO 10.901

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.104,66

VALOR COBRADO 2.104,66

=====

NR.AUTENTICACAO A.EBE.E8C.BDB.C58.7A1

=====

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.

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 02/01/21

Ass: Adriano W. Silva
Responsável SAICA



IMOBILIARIA ARGEMIRO E GEOVANI
Creci: 49. 213 / 177.868/ Fone: 4039-5757

Rua: Maria Maiolino de Souza n.º 14 Centro Campo Limpo Paulista.
e-mail: imobiliariaaquario@hotmail.com

CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL

I - DAS PARTES

Os signatários deste instrumento de um lado, a **Sra. CILMARA MATHEUS TOMAC**, brasileira, casada, advogada, ela portadora do **RG Nº 8.031.243-36 SSP/SP e CPF Nº 022.088.208-86**, residente e domiciliado em Campo Limpo Paulista - SP. E de outro lado a **AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA**, inscrita no **CNPJ 68.003.193/1000-78**, com sede a Rua: nove de julho nº 260 Vila Imape Campo Limpo Paulista, neste ato representada pela Sra. ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA, brasileira, casada, do lar, ela portadora do **RG Nº 13.019.367 SSP/SP e CPF Nº 867.737.988-68**, residente e domiciliado à Rua: Noel Rosa nº 102 Vila Olimpia Campo Limpo Paulista - SP. Têm justo e contratado, na forma de direito, o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

II - DO OBJETO DA LOCAÇÃO

1. O primeiro nomeado, aqui chamado **O LOCADOR**, sendo proprietário de 1(uma) casa com edícula, sendo a casa principal com 03 dormitórios, sala, cozinha, 01 banheiro, área de serviço interna, 2 (duas) garagens, 01 banheiro fora (área de serviço) + (mais) Edícula com 01 Escritório, Sala, Cozinha, Banheiro, área de serviço e quintal sito à Rua: Borba Gato nº 60 Vila Thomazina CEP: 13230-400, Campo Limpo Paulista -SP. Loca-o ao segundo aqui designado **O LOCATÁRIO**, mediante as condições adiante estipuladas.

III - DO PRAZO

O prazo de locação é de **48 (QUARENTA E OITO) meses**, a partir de **25 de JUNHO de 2022** a terminar em **25 de JUNHO de 2026**, data em que os LOCATÁRIO(S) se obriga (m) a restituir o imóvel completamente desocupado, sob pena de não o fazendo se sujeitar (em) ao despejo e demais punições previstas na legislação em vigor.

IV - DO VALOR DO ALUGUEL

a) O aluguel ora convencionado é de **R\$ 3.300,00 (TRES MIL E TREZENTOS REAIS)**, que os LOCATÁRIOS se comprometem(m) a pagar pontualmente até o dia **30** de cada mês; os pagamentos deverão ser efetuados no escritório encarregado do Recebimento (**IMOBILIARIA ARGEMIRO E GEOVANI, RUA MARIA MAIOLINO DE SOUZA n.º 14 CENTRO CAMPO LIMPO PAULISTA**) ou Via depósito, PIX ou transferência Banco Itaú 341 Agência 8441 Conta Corrente 09840-0 CNPJ 25348815/0001-97 (CHAVE PIX) Geovani Casamassa Fonseca.

NOTA: Caso o locatário venha pagar o aluguel através de cheque, o mesmo terá que desmembrar o valor correspondente à Administração Imobiliária (10% do valor do mesmo).

b) Ultrapassando a data, o(s) LOCATÁRIO(S) incorrerá(ão) na multa de **10% (dez por cento)** sobre o valor do débito, sem prejuízo de cobrança de despesas de expediente, tudo acrescido de juros e atualização monetária, segundo a inflação ocorrida no período.

c) No caso do vencimento do aluguel recair no sábado, domingo ou feriado, a data de vencimento será prorrogada para o primeiro dia útil seguinte;

d) Os eventuais recebimentos após o vencimento com dispensa de multa moratória e eventual atualização monetária, bem como os eventuais abonos ou bonificações, mesmo que sucessivos e ao longo de todo o tempo contratual, constituem-se mera liberdade do(a) LOCADOR(A)(ES), não gerando qualquer direito ou privilégio de uso e costume em favor do(s) LOCATÁRIO(S), podendo estas liberalidade serem suspensas em qualquer ocasião, prevalecendo o estipulado nas cláusulas contratuais;

e) O reajuste de aluguel terá a periodicidade mínima estabelecida pelo Governo Federal (IGPM), reajuste este, em função do índice de variação de preços autorizados pelo Governo e que reflita a inflação do período, elo prazo em que tais disposições estiverem em vigor. Após este prazo, o reajuste do aluguel será corrigido sempre e assim que a inflação acumulada tiver atingido 10% (dez por cento), conforme critérios e disposições estabelecidas pelos órgãos governamentais ou legislação em vigor quanto a índices de reajuste, os quais, no caso, passarão a fazer parte do presente contrato.

f) Por força de disposição legal, retro referida, quanto à periodicidade mínima de reajuste, o aluguel mensal será reajustado **ANUALMENTE**, conforme estabelecido no "capuz" desta cláusula, e que vigorar tal disposição No caso de haver alteração legal da periodicidade ANUAL de reajuste, durante a vigência do presente contrato, prevalecerá sempre a mínima que for estabelecida em lei ou órgãos governamentais e, em caso de extinção das periodicidade legalmente impostas, passará a vigor, para índice de atualização de 10% (dez por cento), conforme letra "e".

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21
 Ass: 

Responsável SAICA

V - DOS ENCARGOS DA LOCAÇÃO

Os impostos municipais PREDIAL, TERRITORIAL e outros que incidirem sobre o imóvel, exceto a taxa de coleta de lixo e extintores de incêndio, AVCB Bombeiros, objeto deste contrato, bem como as DESPESAS DE CONDOMÍNIO, serão pagas pelo(s) LOCADORES(S), até o término do presente contrato, ficando estabelecido o mesmo no caso de prorrogação ou renovação contratual;

Obs: Os possíveis débitos anteriores com aviso de corte de água RGI e energia COD do imóvel locado, não são de responsabilidade da imobiliária assim deverão ser pagos pelo mesmo, e ao apresentar as contas pagas irão ser reembolsados no ato.

a) O(s) LOCATÁRIO(S) se obriga(m) a entregar imediatamente ao(s) LOCADOR(ES), ou seu representante legal, assim que recebidos, os documentos de cobrança de tributos e encargos condôminas, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridades públicas, ainda que dirigida e ele(s) LOCATÁRIO(S), sob a pena de, sem prejuízo da pena de infração contratual, responder(em) por perdas e danos.

b) As contas, taxas ou tarifas de água, luz, gás, telefone, internet e **taxa de coleta de lixo municipal**, etc. ficam a cargo e inteira responsabilidade do(s) LOCATÁRIO(S), e seus não pagamentos, nas épocas determinadas, acarretarão a rescisão deste contrato.

c) O(s) LOCATÁRIO(S) se obriga(m) a cada 03 (três) meses, apresentar as taxas e tarifas descritas na letra "b" devidamente quitadas, representando tal omissão infração contratual.

d) A inadimplência no pagamento dos encargos mencionados na cláusula V, bem como na letra "b", além de acarretar a rescisão do contrato, conforme os termos do Art. 9º da Lei nº 8.245/91, incidirá multa de 10 % (dez por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária, segundo a inflação ocorrida no período, calculada pelo índice de preços gerais autorizados pelo governo, sobre o montante que tiver sido despendido pelo(s) LOCADOR(ES) na quitação dos débitos referentes aos supra - referidos encargos, contados desde a data do dispêndio, até a data do efetivo pagamento.

e) O(s) LOCATÁRIO(S) se obriga(m) a guardar todas as contas originais referentes ao consumo de água, luz, telefone, esgoto, etc., devidamente quitadas para assim serem entregues no acerto final, quando da entrega das chaves do imóvel.

VI - DAS CONDIÇÕES E USO DO IMÓVEL

O(s) LOCATÁRIO(S) salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga(m)se por todas outras, devendo trazer o imóvel ora locado em boas condições de higiene, limpeza e pintura, com os aparelhos sanitários e de iluminação, telhados, calhas, condutores, vidraças, mármore, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios, mantendo-os permanentemente em perfeito estado de conservação e funcionamento, obrigando-se à sua manutenção e reparos para assim restitui-lo quando findo ou rescindido este contrato, sem direito à retenção ou indenização ou quaisquer benfeitorias ou acessões que tenha(m) realizadas, ainda que necessárias, ainda que necessárias, às quais ficarão desde logo incorporadas ao mesmo.

a) Obrigam-se ainda o(s) LOCATÁRIO(S) a satisfazer(em) todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der(em) causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificações no imóvel sem autorização escrita do(s) LOCADOR(ES) ou seu representante legal.

b) O(s) LOCATÁRIO(S) desde já faculta(m) ao(s) LOCADOR(ES) ou seu representante legal, examinar ou vistoriar o imóvel locado mediante combinação prévia de dia e hora. No caso do imóvel locado ser colocado à venda, o(s) LOCATÁRIO(S), após ciência por escrito, permitirão que os interessados na compra o visitem em dia e hora previamente indicados pelo(s) LOCADOR(ES), ou pelo corretor de venda;

c) No caso de desapropriação do imóvel locado, fica(m) o(s) LOCADOR(ES) desobrigado(s) por todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao(s) LOCATÁRIO(S), tão somente, a faculdade de haver do Poder Desapropriaste a indenização a que porventura tiver(em) direito;

d) Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o(s) LOCATÁRIO(S) abandonar(em) o imóvel ou pedir(em) a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial que apure estar a construção ameaçada de ruína,

e) Quaisquer danos ocasionados ao imóvel e às suas instalações, bem como as despesas às quais o proprietário for obrigado a fazer, por eventuais modificações feitas pelo(s) LOCATÁRIO(S) mesmo que tenham sido consentidas, não ficam compreendidas nem compensadas com a multa da cláusula V, e os danos serão pagos à parte, os quais serão também de responsabilidade do(s) fiador(es), estendendo-se mesmo a eventual rescisão, término do contrato ou entrega das chaves;

f) Havendo regulamento especial para o imóvel imposto pela Administração, ou por convenção condôminal, o(s) LOCATÁRIO(S) se obriga(m) a observá-lo integralmente como mais uma das condições do contrato e ao qual passará a fazer parte integrante. De qualquer forma, não pode(m) o(s) LOCATÁRIO(S) infringir as normas referentes ao direito de vizinhança, no que se refere ao sossego e respeito a seus vizinhos;

Associação Social São Francisco de Assis - ASSEA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo de 00/00/2012
Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

g) É de exclusiva responsabilidade do(s) LOCATÁRIO(S) quaisquer danos que venham a ser causados a terceiros, inclusive aos vizinhos, sejam pelo(s) próprios, seus hóspedes ou pessoas que de qualquer forma tenham relação com o(s) mesmo(s);

h) Integra o presente contrato, um TERMO DE VISTORIA INICIAL no qual se descrevem as condições em que se encontram o imóvel, seus pertences e acessórios, condições estas a serem observadas por ocasião do término do contrato e/ou entrega das chaves, termo este que também é assinado pelo(s) fiador(es) e cuja responsabilidade a ele(s) é extensiva;

i) O(s) LOCATÁRIO(S) se compromete(m), por ocasião da devolução das chaves, a acompanhar a vistoria e a assinar em conjunto o respectivo TERMO DE VISTORIA FINAL;

j) Caso não seja cumprido o disposto no item anterior, ou no caso de abandono do imóvel, a VISTORIA FINAL será feita pelo(s) LOCADOR(ES) ou seu representante legal, juntamente com duas testemunhas, considerando-se como verdadeira a descrição que ficar constando no TERMO, ficando aceitas pelo(s) LOCATÁRIO(S) as condições ali descritas, assumindo o(s) mesmo(s) toda a responsabilidade pelos reparos e/ou indenizações, segundo os orçamentos apresentados pelo(s) LOCADOR(ES). Continuarão o(s) LOCATÁRIO(S) e FIADOR(ES) responsáveis pelo pagamento da indenização correspondente ao aluguel e encargos até a ultimização dos reparos e colocação do imóvel em condições anteriores à locação;

k) O imóvel objeto deste contrato destina-se exclusivamente para **USO RESIDENCIAL** do(s) LOCATÁRIO(S) e sua família, não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do(s) LOCADOR(ES) ou de seu representante legal;

l) Tratando-se de imóvel de fim exclusivamente **RESIDENCIAL** dos LOCATÁRIO(S) e sua família, fica desde já estabelecido que no mesmo irão residir pessoas.

m) No caso de prédio residencial, com poço e bomba para água com motor, as respectivos encargos de limpeza, manutenção e reparos ficarão por conta do(s) LOCATÁRIO(S);

n) A colocação de quadros e adornos nas paredes somente poderá ser feita com uso de furadeira com buchas entre os azulejos, de ganchos de metal apropriados para esse fim;

o) Fica proibido a colocação de antenas para rádios ou televisores no telhado do imóvel, bem como cabos, estirastes, etc.; até então só com autorização do locador.

p) A simples devolução das chaves pelos(s) LOCATÁRIO(S) e eventual recebimento das mesmas pelo(s) LOCADOR(ES) ou de seu representante legal não representa de que o imóvel esteja sendo entregue em condições de conservação apontadas no TERMO DE VISTORIA INICIAL. Tal fato somente é comprovado através do TERMO DE VISTORIA FINAL COMPARATIVA, o qual, determina a existência ou não da responsabilidade do(s) LOCATÁRIO(S) e FIADOR(ES), assumindo estes todos os encargos que advierem conforme cláusula VI, letra "J";

q) O(s) LOCATÁRIO(S) também não pode(m) sublocar, emprestar ou ceder, a parentes, amigos ou terceiros, o imóvel no seu todo ou em parte, sem preceder do consentimento por escrito do(s) LOCADOR(ES) ou seu representante legal, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja livre e desocupado no término do presente contrato;

r) É de total responsabilidade dos LOCATÁRIOS, a partir da entrega das chaves, toda e qualquer manutenção no imóvel, elétrica, hidráulica, telhados, calhas, furos, pintura, louças, portas, janelas, chaves, tudo que indique sobre o imóvel.

Obs: na entrega das chaves o Locatário, terá de pintar o imóvel total interno e externo com profissional indicado pela intermediária:

VII- DAS GARANTIAS

Assina(m) o presente, na qualidade de **FIADOR (ES)** e principais pagadores, solidariamente com o(s) LOCATÁRIO(S) por todas as obrigações exaradas neste contrato, a **Sra. ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA**, brasileira, casada, professora, ela portadora do **RG Nº 13.019.367-7 SSP/SP** e **CPF Nº 867.737.988-68**; e seu esposo o **Sr. CANDIDO PAES DE ARRUDA FILHO**, brasileiro, casado, ele portador do **RG Nº 11.526.781-5 SSP/SP** e **CPF Nº 963.024.028-91**, ambos residentes e domiciliados à Rua: Noel Rosa nº 102 Vila Olímpia Campo Limpo Paulista - SP; Cujas responsabilidade, perdurará até a real e efetiva entrega das chaves do imóvel locado, embora ultrapassado o prazo do contrato e haja reajustamento dos aluguéis, quer legal ou por acordo entre as partes.

A) O(s) LOCATÁRIO(S) se comprometem a comprovar, sempre que solicitado pelo(s) LOCADOR(ES) ou seu representante legal, a capacidade de garantia de seu(s) FIADOR(ES) obrigando-se, inclusive, a comunicar(em) a garantia referida na letra "e";

b) O(s) LOCATÁRIO(S), desde já nomeiam e constitui(em) seu(s) bastante(s) procurador(es) o(s) fiador(es) nomeados na cláusula VII, e, na eventual substituição deste(s), por aqueles que vierem a ser solidários FIADOR(ES) em nome do(s) LOCATÁRIO(S) receber(em) notificações, intimações e interpelações, quer judiciais ou

Associação Social São Francisco de Assis - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo: 01001/21
Ass: 
Responsável SAICA

extrajudiciais, citações judiciais nas ações propostas contra o(s) LOCATÁRIO(S) relativas à presente locação, podendo ainda os mesmos representá-los perante qualquer juízo, foro ou tribunal, em todos os atos como se fora os próprios afiançados;

c) No caso de morte, falência ou insolvência, desfalecimento de garantia real, ausência ou mudança dos FIADOR(ES), para fora da comarca, o(s) LOCATÁRIO(S) serão obrigado(s) a dar(em) dentro de 30 (trinta) dias, substituo idôneo a juízo do(s) LOCADOR(ES) ou seu representante legal, sob a pena de ficar caracterizada infração contratual e conseqüente rescisão do contrato, sem prejuízo da multa da cláusula VIII;

d) Os FIADOR(ES) renuncia(m) expressamente aos benefícios do novo código civil brasileiro Art.º 827, 835, 837 e 839, e ao benefício de ordem;

e) Foi apresentado neste ato pelo(s) FIADOR(ES) a Escritura Definitiva de Venda e Compra do Imóvel de com Matrícula nº () de sua(s) propriedade(s), devendo tal propriedade ser comprovada pôr Certidão Negativa de alienação ônus de que o mesmo se encontra livre e desembaraçado de quaisquer vínculos, dívidas, ônus ou hipoteca, nem estar prometido a cessão ou venda, não podendo ser alienado seja a que título for sem a expressa concordância do(s) LOCADOR(ES) ou seu representante legal.

VIII - DA MULTA CONTRATUAL

Fica estipulada a multa de **(05) aluguéis** vigentes na época, naqual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato, com a faculdade para a(s) parte(s) inocente(s) de poder considera(em) simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer formalidade, não importando o tempo que faltar para o término do prazo contratual, mesmo no caso de prorrogação, quando ocorrer, durante esta, a infração contratual, sendo sempre devida pôr inteiro.

No caso de retomada do imóvel pelo(s) LOCADOR(ES) prevalecerá o "caput" do Art. 4º, o Art.8º e o Art. 47º, incisos I,II,III,IV e V e parágrafos 1º e 2º;

IX - DA EXONERAÇÃO

Caso a rescisão deste contrato na retirada do imóvel(eis) dos corretores ARGEMIRO E GEOVANI creci nº 49.213, creci nº 177.868, pelo(a) **PROPRIETÁRIO(A)**, na vigência deste contrato, o(a) PROPRIETÁRIO(A) pagará a título de ressarcimento aos CORRETORES ARGEMIRO E GEOVANI, creci nº 49.213, creci nº 177.868, o equivalente a 03 (três) aluguéis conforme cláusula (VIII) mais a taxa de administração de 10% ate a data final do contrato de locação, calculada sobre o valor do aluguel pactuado entre as partes, conforme descrito neste contrato.

X - DA COMISSÃO DA IMOBILIARIA.

Os (A) Locadores, obriga-se e compromete-se a pagar a IMOBILIARIA ARGEMIRO E GEOVANI, creci nº 49.213, creci nº 177.868, a importância de R\$: 3.3000,00 (três mil e trezentos reais), a título de comissão imobiliária pela intermediação do presente negocio ou seja o 1º (primeiro) aluguel cujo pagamento deste. Dara plena, rasa, geral e irrevogável quitação, de pagos e satisfeitos, para nada reclamar, observada e devida compensação.

XI - DA ENTREGA DAS CHAVES.

O Aluguel adiantado hora convencionado neste contrato conforme cláusula "IX", tem validade de 30 (Trinta Dias), quando a IMOBILIARIA ARGEMIRO E GEOVANI, creci nº 49.213, creci nº 177.868, for avisada com antecedência de 30 (Trinta Dias); Caso não ocorra esse aviso o Locatário terá que pagar o aluguel por seu total e mais os dias que ultrapassarem a data de entrega das chaves.

XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Tudo quanto for devido em razão deste contrato, será cobrado em processo executivo ou ação apropriada, correndo pôr conta do(s) devedor(es), além do principal e a multa, todas as despesas judiciais, extrajudiciais, acrescidos de juros, atualização monetária, aplicando-se a inflação ocorrida no período, calculada pelo índice de variação de preços gerais autorizado pelo governo e 20% (vinte pôr cento) de honorários advocatícios. Este percentual será reduzido para 10% (dez pôr cento), se a responsabilidade for liquidada amigavelmente; Independentemente de qualquer procedimento judicial, ou extrajudicial, não podendo o(s) LOCATÁRIO(S) se opor(em) ao pagamento de tal porcentagem sob pretexto algum, desde que esteja(m) em atraso no(s) pagamento(s) de aluguel(is), encargos devidos, ou infração contratual;

a) Trinta dias antes a do vencimento do presente contrato, o(s) LOCATÁRIO(S) deverá(ão) procurar o representante legal do(s) LOCADOR(ES), a fim de saber(em) da renovação ou prorrogação do mesmo, ocasião em que, havendo interesse de ambas as partes, o novo aluguel será combinado de comum acordo;

b) Na entrega das chaves, os LOCATÁRIO(S), se compromete(m) a avisar com (30) trinta dias de antecedência a imobiliária, sob pena de o não fazendo, pagar o aluguel seguinte.

B1) Qualquer reclamação, solicitação ou pretensão do(s) LOCATÁRIO(S) com referência ao imóvel locado, deverá ser encaminhado, sempre pôr escrito, ao representante legal do(s) LOCADOR(ES).

ACAO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo

Ass:

Responsável SAICA

c) Os LOCATÁRIO(S) desde já concorda(m) que, em atraso no pagamento do aluguel acima do 15º dia da data de vencimento, o mesmo somente poderá ser pago no Departamento Jurídico da, encarregado da cobrança de aluguéis atrasados, observando-se o disposto no "In fine" da cláusula IX, retro;

d) As eventuais dúvidas e tudo o quanto não está convencionado no presente contrato de locação, serão resolvidos segundo o que estabelece a Lei nº 8.245/91 e o Código Civil Brasileiro;

e) As citações, intimações e notificações do(s) LOCATÁRIO(S) e/ou FIADOR(ES) poderá(ao) ser cumpridas através dos serviços de correio e telégrafo, mediante carta registrada com AR, segundo o inciso Art. 58 da Lei nº 8.245/91;

f) Fica estabelecido que, a atualização monetária previstas nas cláusulas retro, nos casos de atraso no pagamento de aluguel, encargos e outras obrigações pecuniárias constantes no contrato, será segundo a variação do índice IGP-M apurado e calculado "próstata temporária", pela média diária anterior à quitação dos débitos;

g) No caso de extinção do índice acima, será adotado um outro mediante mútuo acordo, e na falta deste, será adotado o que resultar da média do INPC e IGP-DI

XIII - DA RESPONSABILIDADE

Assume os locatários e fiadores a responsabilidade civil e criminal pela legitimidade de sua assinatura, e pela autenticidade dos documentos exibidos e veracidade das informações prestadas.

XIV - DA OBSERVÂNCIA À LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

a) O LOCATÁRIO declara expresso CONSENTIMENTO que o LOCADOR irá coletar, tratar e compartilhar os dados necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7º, inc. V da LGPD, os dados necessários para cumprimento de obrigações legais, nos termos do Art. 7º, inc. II da LGPD, bem como os dados, se necessários para proteção ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 7º, inc. V da LGPD.

XV - DO SEGURO CONTRA INCENDIO, VENDAVAL E DANOS ELÉTRICOS

a) O LOCATÁRIO fica desde já obrigado a assegurar o imóvel, contra riscos de incêndio e intemperes ou algum tipo de acidente pelo valor de restituição do contrato de seguro, devendo, em caso de sinistro, indenização a ser integralmente repassado ao LOCADOR para aplicação no refazimento da construção, respondendo em caso contrário com as condições previstas no art. 1208 do Código Civil, devendo ainda entregar ao LOCADOR ou a seu representante a apólice em vigor.

XVI - DO FORO CONTRATUAL

Fica desde já estabelecido o foro da cidade de Campo Limpo Paulista, para dirimir questões oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem certos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (TRÊS) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

CAMPO LIMPO PAULISTA 25 DE JUNHO DE 2022.

LOCADOR:

CILMARA MATHEUS TOMAC

LOCATÁRIOS:

ACÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA

RG Nº 13.019.367 SSP/SP e CPF Nº 867.737.988-68

FIADOR:

ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA

ACÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

CANDIDO PAES DE ARRUDA FILHO

Testemunhas:

Ref. Termo nº 001/21

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.55
4386904386 0001

33

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250113151620535154774
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$3.300,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/01/2025 - 12:19:00
DESCRICAO: Pgto ref aluguel sede ASSFA

PAGO PARA: 25 348 815 Geovani Casamassa Fonseca
CNPJ: 25.348.815/0001-97
CHAVE PIX: 25348815000197
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8441 - CONTA: 0000000000000098400
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 13/01/2025 - 12:19:03

=====

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 8.102.B0D.381.CC1.C03

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ACAO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 22-001/21

Ass: Adriano W. A. A.

Responsável SAICA



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0153 8011 7528 9129

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

34

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250008934296 02/01/2025 16:33:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

02/01/2025

Endereço
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/01/2025

Município
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:35:26

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
0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
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
				243,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
Endereço	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	0-DIVERSOS	CUB: 0,015		5,579	4,799

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T	QTD. TRIB/	VLR. UN. TRIB/	VLR. TOTAL	BC. ICMS/	VL ICMS/	VLR. IPI	ADIC. ICMS	ADIC. IPI
1	FORMULA INFANTIL NINHO FASES 1+	19011090	060	5405	UND	4,000	60,90000	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 1200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 76,61 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 318,45 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,12													

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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
743 NR.PEDIDO:9637-1 PRAZO: 14 / VCI:16/01/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 16:32
7025-GABRIEL HENRIQUE DOS
TGT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 76,61 (31,45%) Fonte:IBPT
/R TOT FATURA: 243,60

RESERVADO AO FISCO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú 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.						Vencimento 35 16/01/2025		
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 02/01/2025		Número do Documento 329236		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Nosso Número 109-00327645-9		Espécie R\$		Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 243,60		
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,69. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 15380 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP		Código de Baixa:
Sacador / Avalista:		Autenticação Mecânica

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA					341-7		34191.09008 32764.592930 85604.100009 6 99630000024360	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 16/01/2025		
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 02/01/2025		Número do Documento 329236		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Nosso Número 109-00327645-9		Espécie R\$		Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 243,60		
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,69. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 15380 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Código de Baixa:		
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica		

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083276459293085604100009699630000024360

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:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 11.501
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 243,60
VALOR COBRADO 243,60

NR.AUTENTICACAO 3.D82.5B0.6B3.E6E.044

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.



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.290
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0152 9011 7528 6486

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

34

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243065194079 30/12/2024 18:59:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ACAO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

30/12/2024

ENDEREÇO
RUA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/12/2024

CAMPUS
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:03:35

FIGURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	352,80
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				352,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	0-DIVERSOS	CUB: 0,151		39,945	39,600

DADOS DO PRODUTO/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
DET.PO SURF MIX FLORES SCO	34025000	060	5405	UND	6,000	40,90000	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CXA 1 X 3 5,6KG Valor Aprox. Tributos:		RS		CXA	2,000	122,70000						
					0,00	(31,45%) Fonte:IBPT BASE		ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 287,38	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,98			
PAPEL HIG.COTTON FDAQ 30M L24 P22	48181000	060	5405	UND	3,000	35,80000	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDO 1 X 3 22R30M Valor Aprox. Tributos:		RS		FDO	1,000	107,40000						
					33,78	(31,45%) Fonte:IBPT BASE		ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 126,26	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,96			

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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
Nº PEDIDO: 9549-1 PRAZO: 14 / VCT: 13/01/25 PEDIDO CLIENTE :
HORARIO: 18:58
NOME: ANTELA DA SILVA MORA
VALOR TRIBUTOS: R\$ 33,78 (9,57%) Fonte: IBPT
VALOR TOTAL FATURA: 352,80**

RESERVADO AO FISCO

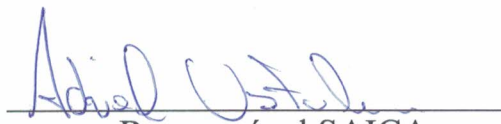
Nota Explicativa nº 007/2025

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Estadual
Janeiro/2025

Informamos que, em 15 de janeiro de 2025, foi realizado um pagamento no valor de **R\$ 352,80 (trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)**, referente à compra de itens da categoria “Higiene e Limpeza”, conforme disposto no Ofício nº 389/2024, o qual destinou recursos originalmente previstos para o pagamento de aluguel à aquisição de materiais de necessidade imediata.

Sem mais a considerar.

31 de Janeiro de 2025.


Responsável SAICA

Campo Limpo Paulista, 10 de Dezembro de 2024.

Ofício nº 389/2024.

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Aos cuidados do Presidente, Sr. Robson Rosa

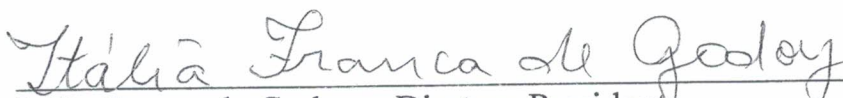
Assunto: Remanejamento de valores devido aos novos acolhimentos.

Prezados(as),

Como é de conhecimento de todos, o Serviço de Acolhimento deste município, está hoje com 22 acolhidos. Nosso plano de trabalho prevê apenas 20 vagas, então estamos operando a cima da capacidade. Levando em consideração esse novo cenário, solicitamos o remanejamento de alguns valores para suprir as necessidades de atendimento a todas as crianças, nas categorias de Gêneros Alimentícios; Higiene e Limpeza; Vestuário e Contas Públicas, conforme demonstrativo abaixo:

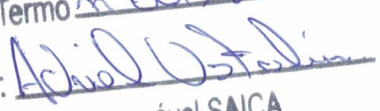
Demonstrativo de Remanejamento		
MÊS	DESPESA	SALDO
Agosto de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Setembro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Outubro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Novembro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Dezembro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Janeiro de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Fevereiro de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Março de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Abril de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Mai de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Junho de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
TOTAL		R\$ 7.700,00

Atenciosamente,

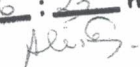

Itália Franca de Godoy – Diretora Presidente
RG: 15.544.454-2

Rua: BORBA GATO Nº. 60
VILA THOMAZINA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13230-400– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 2024/21
Ass: 
Responsável SAICA

Recebido
em _____
AS _____

Recebido
em 10/12/24
AS 16:23 hs


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083260917293085604100009199600000035280

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:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 11.502
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 352,80
JUROS/MULTA 1,98
VALOR COBRADO 354,78

NR.AUTENTICACAO 1.E21.159.529.0DC.FCB

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.

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 21000121

Ass: Adriel V. T. Silva
Responsável SAICA



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.381
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0153 8111 7528 9185

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

42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250008953798 02/01/2025 16:35:24

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
38095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAÇÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
02/01/2025

END. DO CLIENTE
RUA GATO, 60

Bairro/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/01/2025

END. DO CLIENTE
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:37:27

EPICULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	54,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	0-DIVERSOS	CUB: 0,003		2,130	2,130

PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SACO LIXO EXTRUSA-PACK 100L ROLO AZ	39232910	060	5405	UND	3,000	9,50000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 25UND Valor Aprox. Tributos:					10,58	(37,11%) Fonte:IBPT BASE						
SACO LIXO EXTRUSA-PACK 50L ROLO AZ	39232910	060	5405	UND	3,000	8,50000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos:					9,46	(37,11%) Fonte:IBPT BASE						

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

EPICULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMP. Nº PEDIDO:8639-1 PRAZO: 14 / VCT:16/01/25 PEDIDO CLIENTE :

HORA: 16:34

NOME: MARCEL HENRIQUE DOS

VALOR DO ISSQN:RS 20,04 (37,11%) Fonte:IBPT

VALOR DO IPI:RS 54,00**

RESERVADO AO FISCO

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú 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.						Vencimento 43 16/01/2025		
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 02/01/2025		Número do Documento 329241		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	Nosso Número 109-00327650-9		
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,15. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 15381 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP		Código de Baixa:
Sacador / Avalista:		Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA					341-7		34191.09008 32765.092930 85604.100009 9 99630000005400	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 16/01/2025		
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 02/01/2025		Número do Documento 329241		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	Nosso Número 109-00327650-9		
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,15. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 15381 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP		Código de Baixa:
Sacador / Avalista:		Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



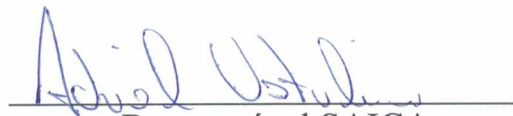
Nota Explicativa nº 008/2025

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Estadual
Janeiro/2025

Informamos que, em 16 de janeiro de 2025, foi realizado um pagamento no valor de **R\$ 54,00 (ciquenta e quatro)**, referente à compra de itens da categoria “Higiene e Limpeza”, conforme disposto no Ofício nº 389/2024, o qual destinou recursos originalmente previstos para o pagamento de aluguel à aquisição de materiais de necessidade imediata.

Sem mais a considerar.

31 de Janeiro de 2025.



Responsável SAICA

Campo Limpo Paulista, 10 de Dezembro de 2024.

Ofício nº 389/2024.

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Aos cuidados do Presidente, Sr. Robson Rosa

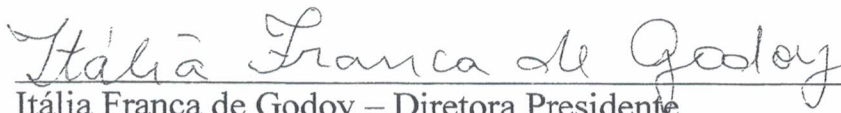
Assunto: Remanejamento de valores devido aos novos acolhimentos.

Prezados(as),

Como é de conhecimento de todos, o Serviço de Acolhimento deste município, está hoje com 22 acolhidos. Nosso plano de trabalho prevê apenas 20 vagas, então estamos operando a cima da capacidade. Levando em consideração esse novo cenário, solicitamos o remanejamento de alguns valores para suprir as necessidades de atendimento a todas as crianças, nas categorias de Gêneros Alimentícios; Higiene e Limpeza; Vestuário e Contas Públicas, conforme demonstrativo abaixo:

Demonstrativo de Remanejamento		
MÊS	DESPESA	SALDO
Agosto de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Setembro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Outubro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Novembro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Dezembro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Janeiro de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Fevereiro de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Março de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Abril de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Maio de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Junho de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
TOTAL		R\$ 7.700,00

Atenciosamente,


Itália Franca de Godoy – Diretora Presidente
RG: 15.544.454-2

Rua: BORBA GATO Nº. 60
VILA THOMAZINA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13230-400– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21
Ass: 
Responsável SAICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083276509293085604100009999630000005400

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:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 11.601

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 54,00

VALOR COBRADO 54,00

NR.AUTENTICACAO 7.55A.99A.CED.BFD.727

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.

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass:

Responsável SAICA

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE G62D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.714
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0167 1411 7532 1198

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

47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250262467823 29/01/2025 16:15:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOVE/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
29/01/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/01/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:17:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
1.573,18

VALOR DO ICMS
70,79

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.573,18

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
1.573,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
17

ESPÉCIE
1-DIVERSOS

MARCA
CUB: 0,014

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
40,973

PESO LÍQUIDO
40,382

PROD. 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
PROD. 1739	RF. BOV. MUSCULO NATURA FRIG RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 52,73 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	7,015	23,90000	167,65	167,65	7,54	0,00	4,50	0,00
PROD. 1711	RF. BOV. PALETA NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 40,79 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	3,414	37,99000	129,69	129,69	5,84	0,00	4,50	0,00
PROD. 1746	RF. BOV. COXAO DURO NATURA FRIG RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 90,46 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	6,865	41,90000	287,64	287,64	12,94	0,00	4,50	0,00
PROD. 2415	RF. BOV. COXAO MOLE NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,77 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,974	39,90000	78,76	78,76	3,54	0,00	4,50	0,00
PROD. 1711	RF. BOV. PALETA NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,89 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	3,088	37,99000	117,31	117,31	5,28	0,00	4,50	0,00
PROD. 1782	RF. BOV. CONTRA FILE NATURA FRIG RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,23 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	2,660	46,90000	124,75	124,75	5,61	0,00	4,50	0,00
PROD. 1787	RF. BOV. ACEM NATURA FRIG PORC RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,47 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	2,724	37,90000	103,23	103,23	4,65	0,00	4,50	0,00
PROD. 2415	RF. BOV. COXAO MOLE NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,16 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,766	39,90000	70,46	70,46	3,17	0,00	4,50	0,00
PROD. 1787	RF. BOV. ACEM NATURA FRIG PORC RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,92 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	2,930	37,90000	111,04	111,04	5,00	0,00	4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

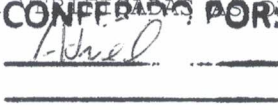
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVE SER VERIFICADO POR: **CONFIRMADO POR:** 

RESERVADO AO FISCO

For. ar. 3 by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

29/01/2025 16:15:32 NFE0028400RW v.6.0.3.32

49



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.714
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0167 1411 7532 1198

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

135250262467823 29/01/2025 16:15:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

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
AR051787	RF.BOV.ACEM NATURA FRIG PORC RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,26 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	2,958	37,90000	112,10	112,10	5,04	0,00	4,50	0,00
AR051782	RF.BOV.CONTRA FILE NATURA FRIG RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,96 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	2,370	46,90000	111,15	111,15	5,00	0,00	4,50	0,00
AR083843	RF.BOV.MOIDA DO CHEF PATINHO ATP BDJ 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 43,87 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	BDJ	5,000	27,90000	139,50	139,50	6,28	0,00	4,50	0,00
AR065713	RF.BOV.MOIDA DO CHEF ACEM ATP UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,26 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	UND	1,000	19,90000	19,90	19,90	0,90	0,00	4,50	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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

743 NR.PEDIDO:10706-1 PRAZO: 14 / VCT:12/02/25 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 16:14

R522-ESTELA DA SILVA MORA

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 494,77 (31,45%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 1573,18

RESERVADO AO FISCO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú 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.						Vencimento 49 12/02/2025		
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 29/01/2025		Número do Documento 354821		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\$ 4,45. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 16714 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						Nosso Número 109-00353108-5		
						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Código de Baixa:		
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica		

Itaú Banco Itaú SA					341-7		34191.09008 35310.852930 85604.100009 2 99900000157318	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 12/02/2025		
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 29/01/2025		Número do Documento 354821		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\$ 4,45. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 16714 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						Nosso Número 109-00353108-5		
						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Código de Baixa:		
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica		

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083531085293085604100009299900000157318

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:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 13.001

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.573,18

VALOR COBRADO 1.573,18

NR.AUTENTICACAO 9.BD6.C2E.919.4BA.A3B

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.



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0167 1711 7532 1289

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

51

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250262621251 29/01/2025 16:28:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

29/01/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/01/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:30:54

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
0,00	0,00	0,00	0,00	69,54
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
				69,54

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
6	0-DIVERSOS	CUB: 0,028		15,750	15,750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TA 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
6	REF.COCA-COLA PET	22021000	060	5405	UND	6,000	11,59000	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 2,5L Valor Aprox. Tributos:				UND:	22,78	(32,76%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 66,78	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,37				

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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
443 NR.PEDIDO:10709-1 PRAZO: 14 / VCT:12/02/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLÉTO-HORA: 16:27
9692-KETELIN MICAELA BATI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 22,78 (32,76%) Fonte:IBPT
**VLR TOT FATURA: 69,54*

CONFERIDO POR:

Arivel

CONFERIDO POR:

Milene

RESERVADO AO FISCO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú 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.						Vencimento 52 12/02/2025		
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 29/01/2025		Número do Documento 354860		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	Nosso Número 109-00353146-5		
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,19. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 16717 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Código de Baixa:		
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica		

Itaú Banco Itaú SA					341-7		34191.09008 35314.652930 85604.100009 8 99900000006954	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 12/02/2025		
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 29/01/2025		Número do Documento 354860		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	Nosso Número 109-00353146-5		
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,19. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 16717 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Código de Baixa:		
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica		

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083531465293085604100009899900000006954
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:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 13.002
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 69,54
VALOR COBRADO 69,54

NR.AUTENTICACAO 0.754.3CB.5D6.68F.534

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.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA (50.974.732/0007-46) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO -
EMISSION: 17/01/2025 16:51:17 VALOR TOTAL: 1.072,31 END. DESTINATARIO: RUA BORBA GATO Nº 60, BAIRRO: VILA THOMAZINA CEP: 13230-400
MUNICIPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA UF: SP

NF-e
Nº 26.469
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF



Identificacao do Emissor
COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS,, Nº 2395,, JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA/SP. Fone: (11)31091440, CEP: 13223-025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 26.469
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0150.9747.3200.0746.5500.1000.0264.6913.7803.3384
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO
NOTA FISCAL VENDA CONJUGADA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135250155041397 17/01/2025 16:51:35

INSCRICAO ESTADUAL
712141960114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
50.974.732/0007-46

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razao Social
ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA EMISSAO
17/01/2025

Endereco
RUA BORBA GATO Nº 60,

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE ENTRADA / SAIDA
17/01/2025

MUNICIPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

PONE/FAX
(11)40388717

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
17:21:17

FATURA

000026469 Venc to: 03/02/2025 Valor: 1072,31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
402,12	48,25	0,00	0,00	1.072,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.072,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE
39,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
22241	BISTECA SUINA RESF. GRANEL Vir.Trib(F.E.M): R\$ 17,24	02101900 / 1708701	SEM GTIN	020	5929	KG	6,2680	16,989	106,49	0	39,93	4,79	0,00	12,00	
69981	FILE DE FRANGO KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 15,86	02071300 / 1708700	SEM GTIN	020	5929	KG	4,2600	22,991	97,94	0	36,73	4,41	0,00	12,00	
250546	ACEM MOIDO KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 27,82	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	4,2960	39,991	171,80	0	64,43	7,73	0,00	12,00	
649430	PANCETA SUINA FATIADO KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 25,34	02031900 / 1708701	SEM GTIN	020	5929	KG	5,2180	29,990	156,49	0	58,68	7,04	0,00	12,00	
720461	ACEM PORCIONADO KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 27,05	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	4,1780	39,990	167,08	0	62,66	7,52	0,00	12,00	
720593	PALETA BOVINA PORCIONADO KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 29,02	02012010 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	4,8440	36,990	179,18	0	67,19	8,06	0,00	12,00	
720674	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 7,64	02071300 / 1708700	SEM GTIN	020	5929	KG	4,2940	10,992	47,20	0	17,70	2,12	0,00	12,00	
720682	COXINHA DA ASA FRANGO KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 13,13	02071300 / 1708700	SEM GTIN	020	5929	KG	3,8640	20,991	81,11	0	30,42	3,65	0,00	12,00	
720765	COSTELA SUINA KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 10,53	02101900 / 1708701	SEM GTIN	020	5929	KG	2,1680	29,991	65,02	0	24,38	2,93	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Origem Ref: CF-e-SAT nº 10998 - Série SAT nº 568063 - Caixa 10 - Data 17/01/25 - Valor Total do Cupom R\$1072,31 - Chave de Acesso: 35250150974732000746590005680633951052647278
Vl.Aprox.Trib.(F): R\$45,00 (E): R\$128,63 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

RECIBO DO PAGADOR

55

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00808.921589 63744.880004 4 99810000107231	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/02/2025
Beneficiário COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA CNPJ/CPF: 50.974.732/0007-46 AVENIDA DUQUE CAXIAS, 2395, , 13223025 - JARDIM PROMECA - VARZEA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 1586/37448-8
Data do documento 22/01/2025	Núm. do documento 26469/7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2025	Nosso Número 157 / 00008089 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.072,31
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASS.ASSF CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final: COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC CNPJ/CPF: 50.974.732/0001-50					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00808.921589 63744.880004 4 99810000107231	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/02/2025
Beneficiário COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA CNPJ/CPF: 50.974.732/0007-46 AVENIDA DUQUE CAXIAS, 2395, , 13223025 - JARDIM PROMECA - VARZEA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 1586/37448-8
Data do documento 22/01/2025	Núm. do documento 26469/7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2025	Nosso Número 157 / 00008089 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.072,31
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASS.ASSF CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final: COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC CNPJ/CPF: 50.974.732/0001-50					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070080892158963744880004499810000107231

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA

CNPJ: 50.974.732/0007-46

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC

CNPJ: 50.974.732/0001-50

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASS.ASSF

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 13.101

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.072,31

VALOR COBRADO 1.072,31

NR.AUTENTICACAO 9.F16.BE0.DC6.685.2C1

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.



AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.016.176
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



3525 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0161 7611 7530 8744

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

135250155410258 17/01/2025 17:29:26

93.209.765/0485-86

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	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	ADIC. ICMS	ADIC. IPI
14981749	DES.ABOVE AERO SPORT ENERGY MEN UND 1 X 1 250ML Valor Aprox. Tributos:	33072010	060	5405	UND	6,000	10,90000	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						(44.99%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : RS 64.49		ICMS-ST-RET-ANT : RS 3.18			

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86

0.00

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 59 31/01/2025
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 17/01/2025	Número do Documento 344225	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00342555-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 459,13
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,30. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 16176 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica

 Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 34255.512930 85604.100009 3 99780000045913	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento 31/01/2025	
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 17/01/2025	Número do Documento 344225	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00342555-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 459,13
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,30. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 16176				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO				(=) Valor Cobrado	
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



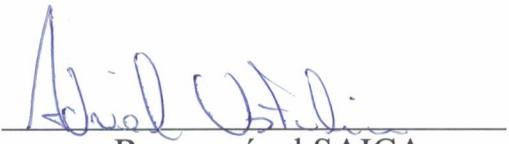
Nota Explicativa nº 009/2025

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Estadual
Janeiro/2025

Informamos que, em 31 de janeiro de 2025, foi realizado um pagamento no valor de **R\$ 459,13 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e treze centavos)**, referente à compra de itens da categoria “Higiene e Limpeza”, conforme disposto no Ofício nº 389/2024, o qual destinou recursos originalmente previstos para o pagamento de aluguel à aquisição de materiais de necessidade imediata.

Sem mais a considerar.

31 de Janeiro de 2025.


Responsável SAICA

Campo Limpo Paulista, 10 de Dezembro de 2024.

Ofício nº 389/2024.

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Aos cuidados do Presidente, Sr. Robson Rosa

Assunto: Remanejamento de valores devido aos novos acolhimentos.

Prezados(as),

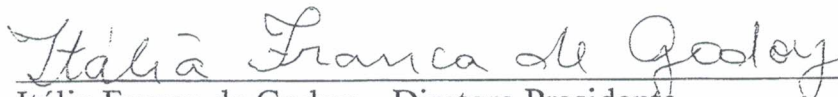
Como é de conhecimento de todos, o Serviço de Acolhimento deste município, está hoje com 22 acolhidos. Nosso plano de trabalho prevê apenas 20 vagas, então estamos operando a cima da capacidade. Levando em consideração esse novo cenário, solicitamos o remanejamento de alguns valores para suprir as necessidades de atendimento a todas as crianças, nas categorias de Gêneros Alimentícios; Higiene e Limpeza; Vestuário e Contas Públicas, conforme demonstrativo abaixo:

Demonstrativo de Remanejamento		
MÊS	DESPESA	SALDO
Agosto de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Setembro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Outubro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Novembro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Dezembro de 2024	Aluguel	R\$ 700,00
Janeiro de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Fevereiro de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Março de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Abril de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Mai de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
Junho de 2025	Aluguel	R\$ 700,00
TOTAL		R\$ 7.700,00

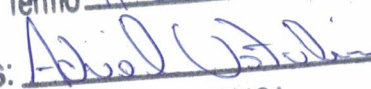
Recebido
em _____
AS _____

Recebido
em 10 / 12 / 24
AS 16 : 23 hs
R.S.

Atenciosamente,


Itália Franca de Godoy – Diretora Presidente
RG: 15.544.454-2

Rua: BORBA GATO Nº. 60 AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
VILA THOMAZINA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13230-400 – TEL.: (11) 4038-8717 CNPJ: 68.003.193/0001-78
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

Ref. Termo nº 001/21
Ass: 
Responsável SAICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAA SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083425551293085604100009399780000045913

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:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 13.102
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 459,13
VALOR COBRADO 459,13

NR.AUTENTICACAO 8.D24.99C.4E9.7E4.E99

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.



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0193 2097 6504 8586 5510 1000.0161 7411 7530 8685

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

63

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250155371789 17/01/2025 17:24:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

17/01/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/01/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:26:05

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
86,77	15,61	0,00	0,00	888,70
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
				888,70

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
130	1-DIVERSOS	CUB: 0,134		45,091	43,132

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC. /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
41043110	BOLO KIM CHOCOLATE UND 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos:	19059090	060	5405	UND	2,000	5,79000	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3,10 (26,75%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 13,16	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 1,34			
41043113	BOLO KIM MESCADO UND 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos:	19059090	060	5405	UND	2,000	5,79000	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3,10 (26,75%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 13,16	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 1,34			
41043116	BOLO KIM MINI BAUN.C/MORANGO UND 1 X 1 70G Valor Aprox. Tributos:	19059090	060	5405	UND	10,000	1,99000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5,32 (26,75%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 20,88	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 2,14			
41043117	BOLO KIM MINI CHOCOLATE C/BAUN. UND 1 X 1 70G Valor Aprox. Tributos:	19059090	060	5405	UND	20,000	1,99000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10,65 (26,75%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 41,72	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 4,29			
41043118	SNACK CLUB SOCIAL PARMESAO UND 1 X 1 115G Valor Aprox. Tributos:	19059020	060	5405	UND	5,000	8,98000	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						12,01 (26,75%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 47,39	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 2,77			
41043119	SNACK CLUB SOCIAL CHURRAS NA BRASA UND 1 X 1 68G Valor Aprox. Tributos:	19059020	060	5405	UND	5,000	6,30000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8,43 (26,75%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 29,99	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 1,75			
41043120	BOLO KIM MINI BAUNILHA C/CHOC. UND 1 X 1 70G Valor Aprox. Tributos:	19059090	060	5405	UND	10,000	1,99000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5,32 (26,75%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 20,96	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 2,14			
41043121	BISC.VIVALE LEITE UND 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos:	19053100	020	5102	UND	3,000	4,10000	12,30	4,78	0,86	0,00	18,00	0,00
						3,87 (31,45%)	Fonte:IBPT						
41043122	BISC.VIVALE CHOCOLATE UND 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos:	19053100	060	5405	UND	3,000	4,79000	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4,52 (31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 17,25	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 1,23			
41043123	BISC.VIVALE MAIZENA UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos:	19053100	020	5102	UND	7,000	3,29000	23,03	8,95	1,61	0,00	18,00	0,00
						7,24 (31,45%)	Fonte:IBPT						
41043124	BISC.FAZENDINHA RECH.MORANGO UND 1 X 1 108G Valor Aprox. Tributos:	19053100	060	5405	UND	8,000	1,39000	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3,50 (31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 14,42	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 1,33			
41043125	BISC.FAZENDINHA RECH.BANANA UND 1 X 1 108G Valor Aprox. Tributos:	19053100	060	5405	UND	5,000	1,39000	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2,19 (31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 8,23	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 0,39			

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

RESERVADO AO FISCO

64



**WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA**

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.174
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0161 7411 7530 8685

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
135250155371789 17/01/2025 17:24:26

INTERFERA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

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. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
A0074950	BISC.CLUB SOCIAL CEBOLA/SALSA UND 1 X 1 141G Valor Aprox. Tributos:	19059020	060	5405	UND	1,000 1,44 (26,75%)	5,39000 Fonte:IBPT BASE	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0074951	BISC.CLUB SOCIAL BACON/PROVOLONE UND 1 X 1 141G Valor Aprox. Tributos:	19059020	060	5405	UND	2,000 2,88 (26,75%)	5,39000 Fonte:IBPT BASE	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0054840	BISC.CLUB SOCIAL QUEIJO UND 1 X 1 141G Valor Aprox. Tributos:	19059020	060	5405	UND	2,000 2,88 (26,75%)	5,39000 Fonte:IBPT BASE	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0054842	BISC.CLUB SOCIAL PIZZA UND 1 X 1 141G Valor Aprox. Tributos:	19059020	060	5405	UND	1,000 1,44 (26,75%)	5,39000 Fonte:IBPT BASE	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0070952	BISC.ADRIA MOUSSE RECH.CHOCOLATE UND 1 X 1 130G Valor Aprox. Tributos:	19053100	060	5405	UND	10,000 8,77 (31,45%)	2,79000 Fonte:IBPT BASE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0083018	RF.POLPA NORTE ACEROLA C/LARANJA. PCT 1 X 10 100G Valor Aprox. Tributos:	20089790	060	5405	UND	10,000 6,89 (31,45%)	2,19000 Fonte:IBPT BASE	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0083019	RF.POLPA NORTE ABACAXI CONG. PCT 1 X 10 100G Valor Aprox. Tributos:	20082090	060	5405	UND	10,000 6,57 (31,45%)	2,09000 Fonte:IBPT BASE	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0044345	BISC.TUCS SALGADO CHURRASCO UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos:	19053100	020	5102	UND	3,000 1,46 (31,45%)	1,55000 Fonte:IBPT	4,85	1,80	0,32	0,00	18,00	0,00
A0083045	RF.POLPA NORTE MANGA CONG. PCT 1 X 10 100G Valor Aprox. Tributos:	20089900	060	5405	UND	10,000 6,26 (31,45%)	1,99000 Fonte:IBPT BASE	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0083044	RF.POLPA NORTE GOIABA CONG. PCT 1 X 10 100G Valor Aprox. Tributos:	20089900	060	5405	UND	10,000 6,26 (31,45%)	1,99000 Fonte:IBPT BASE	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0083010	RF.HAMBURGUER BOV/FGO CONDESSA CXA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos:	16029000	060	5405	CXA	1,000 9,09 (31,45%)	28,90000 Fonte:IBPT BASE	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0083010	RF.FILE PEIXE MERLUZA COSTA SUL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	03047400	020	5102	UND	8,000 64,87 (35,41%)	22,90000 Fonte:IBPT	183,20	71,24	12,82	0,00	18,00	0,00
A0055249	BISC.NESTLE PASSATEMPO RECH.CHOC. UND 1 X 1 130G Valor Aprox. Tributos:	19053100	060	5405	UND	10,000 5,63 (31,45%)	1,79000 Fonte:IBPT BASE	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0011978	RF.LINGUICA TIPO CALABRESA SADIA PCT 1 X 1 2,5KG Valor Aprox. Tributos:	16010000	060	5405	PCT	2,000 23,09 (31,45%)	39,80000 Fonte:IBPT BASE	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0072585	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos:	15171000	060	5405	UND	4,000 13,08 (31,45%)	10,40000 Fonte:IBPT BASE	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0037028	RF.SALSICHA SEARA CONGELADA PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos:	16010000	060	5405	PCT	1,000 14,12 (31,45%)	44,90000 Fonte:IBPT BASE	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0022113	RF.LINGUICA TOSCANA SADIA CONG. PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos:	16010000	060	5405	PCT	1,000 30,82 (31,45%)	98,00000 Fonte:IBPT BASE	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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
743 NR.PEDIDO:10289-1 PRAZO: 14 / VCT:31/01/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 17:23
-GABRIEL HENRIQUE DOS
-COT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 276,80 (31,15%) Fonte:IBPT
/LR TOT FATURA: 838,70

RESERVADO AO FISCO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú 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.				Vencimento 65 31/01/2025	
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 17/01/2025	Número do Documento 344215	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00342545-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 888,70
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,51. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 16174 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP				Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:				Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 34254.522930 85604.100009 4 99780000088870	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento 31/01/2025	
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 17/01/2025	Número do Documento 344215	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00342545-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 888,70
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,51. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 16174 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP				Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:				Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:55
438604386 0001

66

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083425452293085604100009499780000088870

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:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 13.103
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 888,70
VALOR COBRADO 888,70

NR.AUTENTICACAO C.9EC.EC3.F4D.3AD.760

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.

Nota Explicativa nº 013/2025

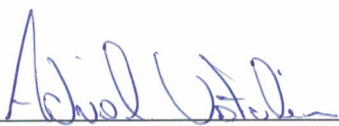
Banco do Brasil – C/C: 42830-2
Recurso Estadual
Janeiro/2025

Esclarecemos que, no decorrer do mês de janeiro de 2025, foi registrado um gasto não previsto no plano de trabalho, o qual foi reembolsado em abril de 2025.

Os valores referem-se a tarifas bancárias, que somaram R\$ 15,96 (quinze reais e noventa e seis centavos) e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram R\$ 16,29 (dezesesseis reais e vinte e nove centavos).

Sem mais a considerar.

30 de Abril de 2025.



Responsável SAICA



68

comprovante de transferência

dados do pagador

nome do pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do recebedor

nome do recebedor	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do recebedor	68.003.193/0001-78
instituição	BCO DO BRASIL S.A.
agência/conta	4386/0042830-2
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor	R\$ 16,29
data da transferência	29/04/2025
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Reemb. tarifas bancárias conta Estadual - 012025
autenticação no comprovante	956C1C5EC10EAE58F2F0F7DCED8868753656A62B
ID da transação	E60701190202504292209DY5VPLFEY8Z
controle	000664556415733

transação efetuada em 29/04/2025 às 19:09:09.603421 via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722