



DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO ESTADUAL
JULHO DE 2025



Extrato de conta corrente

G3330115399409271
01/08/2025 15:44:26

2

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42830-2ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.042.829	2.800,00 C	
				22/07 16:36 ACAA SOC S FRANCISCO			
22/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.800,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	956,32 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	582,73 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	87,80 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.504	759,97 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.505	410,30 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
25/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.798,92 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	301.124.409.023.212	20,16 C	
				30/07 11:24 68003193000178 ACAA SOCIAL			
30/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	301.124.409.032.152	30,07 C	
				30/07 11:24 68003193000178 ACAA SOCIAL			
30/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50,17 D	0,00 C
				Rende Fácil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1758747 GINAMARA SOARES ALVES LESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**
4386-9**Conta**
42830-2**Cliente**
AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
ASSFA**CNPJ**
68.003.193/0001-78**Resumo do mês - Julho/2025**

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 8.659,49
Aplicações no mês:	R\$ 2.850,17
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.796,92
sobre resgates no mês:	R\$ 3,52
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,28
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 8.728,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 8.649,72	R\$ 9,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/07/2025	Aplicação	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
25/07/2025	Resgate	R\$ 2.744,29	R\$ 15,65	R\$ 3,52	R\$ 0,00	R\$ 2.756,42
/07/2025	Resgate	R\$ 20,09	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,13
25/07/2025	Resgate	R\$ 20,34	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,37
30/07/2025	Aplicação	R\$ 50,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,17
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 8.715,17	R\$ 13,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**LAR RAI DE LUZ**

ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

4

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

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	DETALHAMENTO	REFERENTE
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ -			
22/07/2025	Transferência recebida	R\$ 2.600,00		22/07 16:36 ACAO SOC S FRANCISCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CORREÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO (OFÍCIO Nº381/2025)
22/07/2025	BB Rende Fácil		R\$ 2.800,00	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
25/07/2025	Pagamento de Bolet		R\$ 956,32	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 25254)
25/07/2025	Pagamento de Bolet		R\$ 582,73	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 25807)
27/07/2025	Pagamento de Bolet		R\$ 87,60	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 26042)
25/07/2025	Pagamento de Bolet		R\$ 759,97	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 25255)
25/07/2025	Pagamento de Bolet		R\$ 410,30	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 25808)
25/07/2025	BB Rende Fácil	R\$ 2.796,92		Rende Facil	
30/07/2025	Pix - Recebido	R\$ 20,10		30/07 11:24 68003193000178 ACAO SOCIAL	REEMBOLSO TARIFAS (05/2025)
30/07/2025	Pix - Recebido	R\$ 30,07		30/07 11:24 68003193000178 ACAO SOCIAL	REEMBOLSO TARIFAS (06/2025)
30/07/2025	BB Rende Fácil		R\$ 50,17	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
31/07/2025	SALDO	R\$ -			



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
 AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE 662D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3525 0793 2097 6504 8886 5510 1000 0252 5411 7555 3004

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.025.254
 SÉRIE: 101
 FOLHA 1 / 2

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora **5**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135251840001300 05/07/2025 12:08:09

TATINEER DA OPERAÇÃO
 VND CONSUMO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. PATRUTARIO CNPJ 93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF
 ENDEREÇO BORBA GATO, 60
 MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA
 BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA
 CEP 13230-400
 DATA DE EMISSÃO 05/07/2025
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/07/2025
 HORA DE SAÍDA 12:10:54

FORMA/FAX (11) 4038-8717 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 47,36
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
 VALOR DO ICMS 47,36 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 956,32

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 956,32

VEICULO POR CONTA Sem Ocorrência
 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 31 ESPÉCIE 1-DIVERSOS MARCA CUB: 0,142 NUMERAÇÃO PISOS BRUTO 83,469 PISOS LÍQUIDO 81,649

QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISOS BRUTO	PISOS LÍQUIDO
04072100	040	5102	CXA	1,000	25,90000
19021100	020	5102	PCT	20,000	3,48000
19021100	020	5102	PCT	1,000	69,80000
19021100	020	5102	UND	40,000	3,45000
19018090	000	5102	PCT	20,000	2,99000
15171000	060	5405	UND	4,000	9,78000
19011090	060	5405	UND	2,000	80,90000
17019900	060	5405	PCT	20,000	3,75000
19011090	060	5405	UND	2,000	39,80000
18009000	060	5405	UND	4,000	10,60000
11081200	000	5102	UND	5,000	19,10000

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PÁGINAS DESTA NOTA
CONFERIDO POR:
 Geovana
 Abudal



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3525 0793 2097 6504 8586 8510 1000 0232 5411 7855 3004

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.025.254
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251840001300 05/07/2025 12:08:09

CNPJ
93.209.765/0485-86

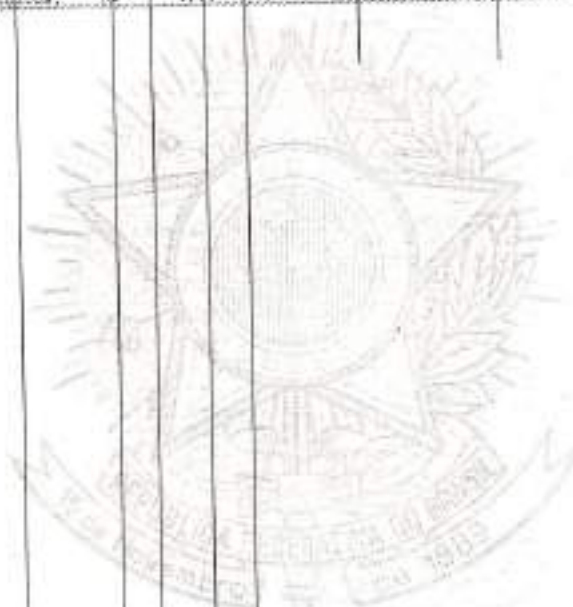
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVICÇO

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICÇO	NCM/EN	CSO	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
AR015061	RF. SOBRECAMA FGO LIP SADIÁ CORG. RUE J. A. J. 1305... Valor Reserv. Istitucio: 0,00	02071413	000	5102	UND	8,000	13,50000	108,00	108,00	4,88	0,00	4,50	0,00
LOCAL ENTREGA: 0937:03.209.765/0485-86													



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

Ref. Termo 001/21
Ass: [Signature]
Responsável SAICA

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:18433-1 PRAXIS: 21 / VCT:26/07/23 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-PORA: 22:07
-749-REMADE ABRACIDA SAE
-007-ANEXOS-FISCOS:08 222,00 (20,48%) Fome:1897
-VALOR DO FATURE: 986,32**

CONFERIDO POR:
Geovana
[Signature]

REESTAMPA FISCAL



SÉRIE GA
Nº 189997555

Local de Pagamento

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

Vencimento

7 28/07/2025

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

Número do Documento

Especie Doc

Acerto

Data do Processamento

Nosso Número

109-00535533-5

Uso do Banco

Carteira

Especie

Quantidade

x Valor

(+) Valor do Documento

956,32

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,70.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 25254

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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 Barra:

Autenticação Mecânica

Atividade: Não. Com: Itaú Itaú

Local de Pagamento

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

Vencimento

28/07/2025

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

Número do Documento

Especie Doc

Acerto

Data do Processamento

Nosso Número

109-00535533-5

Uso do Banco

Carteira

Especie

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

956,32

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,70.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 25254

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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 Barra:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atividade: Não. Com: Itaú Itaú



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAO UNIBANCO S.A.

3419109008535335293085604100009111560000095632

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	72.501
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	956,32
VALOR COBRADO	956,32

NR.AUTENTICACAO A.SEA.BBX.608.F4F.F69

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 associa. 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 G&2D JARDIM PROMEÇA, VARZEA PAULISTA-SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO 3525 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0258 0711 7556 7644

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.025.807 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 9

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251963198117 15/07/2025 18:12:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND - CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78

Data de emissão: 15/07/2025

Endereço: BORBA GATO, 60

Bairro/Distrito: VILA THOMAZINA

CEP 13230-400

Data de saída/entrada: 15/07/2025

Município: CAMPO LIMPO PAULISTA

UF/PAIS SP

Inscrição Estadual

Hora de saída: 18:14:33

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo de ICMS: 582,73 Valor do ICMS: 26,24 Base de cálculo de ICMS subst.: 0,00 Valor do ICMS subst.: 0,00 Valor total dos produtos: 582,73

Valor do frete: 0,00 Valor do seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Outras despesas acessórias: 0,00 Valor do IPTU: 0,00 Valor total da nota: 582,73

Transportador/Volumes transportados: 2 SOCIAL Parte por conta: Sem Ocorrência Código ANTT: Placa do veículo: UF: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:

Endereço: Município: Pedido bruto: 24,321 Pedido líquido: 24,201

Quantidade: 14 Especie: 1-DIVERSOS Marca: CUB: 0,029

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Table with columns: PROD. DESCRICAO, QUANT, UNID, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, etc. Rows include items like RF FILEZINHO FRO AURORA IQF, RF. SOBRECASA PÃO ZIP SADIÁ, RF. BOV. PALETA NATURA FRIG PORC.

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

Ref. Termo: 001/21 Ass: [Signature]

CALCULO DO ISSQN Inscrição Municipal: Valor total dos serviços: 0,00 Base de cálculo do ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS: Informações complementares, CONFERIDO POR: [Signature]

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA.

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

Beneficiário

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

Data do Documento

15/07/2025

Número do Documento

547530

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

Usado Banco

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,65.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 25807

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento

30 05/08/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00545156-3

(c) Valor do Documento

582,73

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(x) Valor Cobrado

Pagador:

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Saqueador / Avalista:

Código de Barra:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA.

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

Beneficiário

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

Data do Documento

15/07/2025

Número do Documento

547530

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

Usado Banco

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,65.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 25807

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento

05/08/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00545156-3

(c) Valor do Documento

582,73

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(x) Valor Cobrado

Pagador:

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Saqueador / Avalista:

Código de Barra:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085491563293085604100009311640000058273
BENEFICIARIO:
NMS SUPERM DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
NMS SUPERM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 93.209.765/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
NMS SUPERM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 93.209.765/0001-17
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-70

NR. DOCUMENTO	72.502
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	582,73
VALOR COBRADO	582,73

NR. AUTENTICACAO 4.585.8DE.A47.8F6.2bc

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.

IDENTIFICADOR DE NRE OPERACIONES DO BRASIL LTER DE PRODUTOS/SERVICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.026.042
SÉRIE: 101

12

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF - CNPJ: 68.003.193/0001-78 - 19/07/2025 - Vlr Total: 87,60 - 743 98 PEDIDO: 1912-1 PRAZO: 21 / VLR: 09/28/25 PEDIDO CLIENTE: 77-BOMBAO-AGRA: 04.5477298-84005 NOME DO RECEBEDOR: ASSOC. TRANSPORTES SA 21,25 (31,45) Fone: 3947777 FAX: 3947777 CEP: 13233-023

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

ATACADÃO

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE 0620 JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP - CEP: 13233-023

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.026.042
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

1

3525 0193 2097 6504 8588 2519 1000 0260 4221 7557 3976

3524 8003 1930 0017 8000 0000 0008 7601 2196

FINALIDADE DA OPERAÇÃO: VENDA PARA CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 712238095112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRANSPORTADO: 93.209.765/0485-86

DEPARTAMENTO/ESTABELECIMENTO: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2025

ENDEREÇO: BORBA GATO, 60

BARRIO/DISTRITO: VILA THOMAZINA

CEP: 13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/07/2025

CIDADE: CAMPO LIMPO PAULISTA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06:57:17

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DE CÁLCULO DE ISENT.	VALOR DO ISENT.	BASE DE CÁLCULO DE ISENT. SUBST.	VALOR DO ISENT. SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87,60	15,77	0,00	0,00	87,60

VALOR DA FRETE	VALOR DO SEGURO	DEPOSITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60

TRANSPORTADOR/CARROCEIRO TRANSPORTADO: SAICA SOCIAL

PREÇO POR QUANTIDADE: Sem Ocorrência

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICIPIO: PESO BRUTO: 8,079 PESO LÍQUIDO: 8,079

QUANTIDADE: 4

SERIE: 1-DIVERSOS

NOME: SAICA SOCIAL

CUB: 0,019

GERAÇÃO: 8,079

QUANTIDADE	SERIE	NOME	CUB	GERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ISENT.	VALOR IPI	VALOR ISENT. IPI	VALOR ISENT. IPI	VALOR ISENT. IPI	VALOR ISENT. IPI
4	1-DIVERSOS	SAICA SOCIAL	0,019	8,079	8,079	8,079	21,90000	87,60	0,00	15,77	0,00	18,00	0,00	

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos

Entrada em contingência em { 19/07/2025 06:55:26 } - Em contingencia - devido a problemas técnicos.

REIMPRESSO

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo 001/21
Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

SAICA SOCIAL

19/07/2025 06:55:26

CONFERIDO POR: Greivama
Assinatura



Banco Itaú SA

341-7

Pagador AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Vencimento	11/08/2025
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	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
19/07/2025	551464	DM	N		109-00549078-5	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor		
	109	R\$		87,60		

Instruções: (leia de responsabilidade do beneficiário)

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,24.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 26042

Declaração de Recebimento:

Recebi(emos) o boleto de características acima.

Motivos de não entrega

 Mudou-se Ausente Não existe o nº indicado Recusado Não procurado Falçado Desconhecido Endereço insuficiente Outros (anotar no verso)

Data	Assinatura	Data	Entregador
------	------------	------	------------



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	11/08/2025
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	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
19/07/2025	551464	DM	N		109-00549078-5	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor		
	109	R\$		87,60		
Instruções: (leia de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,24.						
- Após 5 dias do vencimento, protestar.						
Fatura(s): 26042					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:

AÇÃO 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

Código de Barra:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 54907.852930 85604.100009 4 11700000008760

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento	11/08/2025
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	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
19/07/2025	551464	DM	N		109-00549078-5	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor		
	109	R\$		87,60		
Instruções: (leia de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,24.						
- Após 5 dias do vencimento, protestar.						
Fatura(s): 26042					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:

AÇÃO 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

Código de Barra:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMENOVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAA SOC S FRANCISCO
ACENCIA: 4386-9 CONTRA: 42.830-2

ITAD UNIBANCO S.A.

34191090083490785293085604100009411700000008760

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 03.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 03.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 66.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	72.503
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	87,60
VALOR COBRADO	87,60

NR. AUTENTICACAO 6.922.000.352.655.49F

Central de Atendimento BR

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

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 cartoes, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Local de Pagamento

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

Vencimento

27

28/07/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

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

Número

109-00535538-4

Data do Documento

05/07/2025

Número do Documento

537873

Espécie doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

x Valor

(+/-) Valor do Documento

759,97

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

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

Fatura(s): 25255

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

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 Barra

Racador / Avalista

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

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

Vencimento

28/07/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

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

Número

109-00535538-4

Data do Documento

05/07/2025

Número do Documento

537873

Espécie doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

x Valor

(+/-) Valor do Documento

759,97

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

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

Fatura(s): 25255

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

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 Barra

Racador / 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.

34191090085355384293085604100009511560000073997

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	72.504
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	759,97
VALOR COBRADO	759,97

NR. AUTENTICACAO 3.4A1.300.966.407.847

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 8088
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 ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0793 2097 6504 8986 5510 1000 0250 0811 7556 7706

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.025.808 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

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

20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251963390534 15/07/2025 18:36:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112

INSCR. ESPECIAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CEP

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO

15/07/2025

INSCRIÇÃO SOCIAL

BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/07/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FOFEX/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:38:24

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS

3,00

BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

410,30

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

0,00

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

410,30

TRANSPORTADOR/VOLÚMENES TRANSPORTADOS

3 SOCIAL

FALTA POR CONTA

Sem Ocorrência

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

53

ESPECIE

O-DIVERSOS

UNIDADE

CUB: 0,102

WEIENACAO

PESO BRUTO

80,380

PESO LÍQUIDO

77,188

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

PROD. DESCRICAO	QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS ST ANT	ICMS ST ANT	ICMS ST ANT	ICMS ST ANT	ICMS ST ANT	ICMS ST ANT	ICMS ST ANT	ICMS ST ANT	ICMS ST ANT	ICMS ST ANT	ICMS ST ANT	ICMS ST ANT
LEITE L. VIDA JUSSARA INT. C/TAM	5400	UNID	48,000	5,15000	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HP ALHO SUPER ALHO TRITURADO	520	UNID	2,000	21,40000	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OLEO SOJA LIZA PET	5405	UNID	6,000	7,15000	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PELADO 5 ESTRELAS CARIOCA T.1	5102	UNID	10,000	3,99000	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL	5405	UNID	10,000	3,75000	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo 003/20
Ass: [Assinatura] Responsável SAICA

CALCULO DO IBSOIN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO IBSOIN

0,00

VALOR DO IBSOIN

0,00

DADOS ADICIONAIS

CONFERIDO POR:

[Assinatura]

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
143 BR. PEDIDO: 19923-1 PRAZO: 31 / VCI: 05/08/25 SERVIÇO CLIENTE
BOLETO-NOME: 19-25
SOC: MARIA ELZA DE MIRAN
DOC. APROV. TRIBUTOS: 25 96,47 (23,51%) FOME: IBPT
VLA DOC FATURA: 410,30

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento
 23 **05/08/2025**

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

Agência / Código do Beneficiário
 2938-56041-0

Data do Documento
 15/07/2025

Número do Documento
 547557

Espécie doc
 DM

Acerto
 N

Data do Processamento

Nosso Número
 109-00545183-7

Usou do Banco

Carteira
 109

Espécie
 R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento
410,30

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,16.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 25808

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 Banco

Secador / Avaliador

Autenticação Mecânica

Assinatura Dep. Com. e Inf. Ltda.

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento
05/08/2025

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

Agência / Código do Beneficiário
 2938-56041-0

Data do Documento
 15/07/2025

Número do Documento
 547557

Espécie doc
 DM

Acerto
 N

Data do Processamento

Nosso Número
 109-00545183-7

Usou do Banco

Carteira
 109

Espécie
 R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento
410,30

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,16.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 25808

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 Banco

Secador / Avaliador

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinatura Dep. Com. e Inf. Ltda.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085451837293085604100009111640000041030
BENEFICIARIO:
NOME SUPERM DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
NOME SUPERM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 93.209.765/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
NOME 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 72.505
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 410,30
VALOR COBRADO 410,30

NR.AUTENTICACAO 9.885.BB1.856.127.87A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
3600 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 cartão,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ANEXO I – RELATÓRIO DE ATIVIDADES



ANEXO II – RP10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Organização da Sociedade Civil: Associação São Francisco de Assis - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Endereço e CEP: Rua Borba Gato, 60 - Vila Thomazina, Campo Limpo Paulista - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome:	Papel:	CPF
Itália Franca de Godoy	Responsável pela Entidade	****80.078-**

Objeto da Parceria: Execução de Serviços Socioassistenciais na modalidade de "Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade abrigo" destinado a crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, em situação de risco pessoal e social.

Exercício: 01/07/2025 a 31/07/2025

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração nº001/21	01/07/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 690.289,36
Prorrogação nº 071/2022	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 759.104,96
Prorrogação nº 084/2023	30/06/2023	01/07/2023 - 30/06/2024	R\$ 788.350,76
Prorrogação nº 102/2024	30/06/2024	01/07/2024 - 30/06/2025	R\$ 985.435,92
Prorrogação nº 095/2025	30/06/2025	01/07/2025 - 31/12/2025	R\$ 564.858,06

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/07/2025	R\$ 2.800,00	17/07/2025	34.197.429	R\$ 2.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				[1] R\$ 50,17
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.869,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.869,45

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

[1] Valores referentes à reembolsos de tarifas, conforme notas explicativas anexas nas prestações de contas.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Ação Social São Francisco de Assis - ASSFA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2025 a 31/07/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 2.796,92	R\$ 0,00	R\$ 2.796,92	R\$ 2.796,92	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.796,92	R\$ 0,00	R\$ 2.796,92	R\$ 2.796,92	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.869,45
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.796,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 72,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 72,53

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Campo Limpo Paulista, Quinta-feira, 28 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Itália Franca de Godoy

Itália Franca de Godoy
Responsável pela Entidade
CPF: ***.80.078-**