

Rua Professor Cortez, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com

CAPA

Nome da Entidade: Centro Promocional Comunitário

Título do Projeto: Recriança e Educação Especial

Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 02/2022 (Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Fomento)

Valor Transferido: Recurso Municipal: R\$ 25.355,53

Número da Parcela: Municipal: 8ª parcela

Número de folhas que constam no Processo: 45 páginas

Nome do Responsável: Lucas Rocha de Oliveira

Contato: Telefone: 3971-1495/ 99737-8516

E-mail: ceprocom@gmail.com

Site: ceprocom.wixsite.com







Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

São Bento do Sapucaí-SP, 31 de agosto de 2025.

Exmo. Sr. Prefeito:

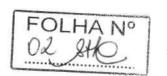
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome do CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - CEPROCOM, CNPJ 45.195.328/0001-49, Rua Professor Cortez, n° 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP, encaminhar a Prestação de Contas da Parcela 08/12 - Exercício/2025 no valor de R\$ 29.450,83, referente aos Termos de Fomento n° 002/2022 - 3° Termo Aditivo de 06/12/2024 - Projeto Recriança e Educação Especial e n° 012/2025 - Projeto Material de Custeio.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o Decreto 3076 de 31/05/2017.

Ducas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM

Excelentíssimo Senhor GILBERTO DONIZETI DE SOUZA DD. Prefeito Municipal de São Bento do Sapucaí-SP

> CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ CNPJ 45.195.328/0001-49





Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucal

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - CEPROCOM

CNPJ: 45.195.328/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Professor Cortez nº 351, Centro, CEP: 12.490-000 - São Bento do Sapucaí-SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

CPF: 325.780.018-55

OBJETO DA PARCERIA: Promover o fortalecimento de vínculos a crianças e adolescentes em contra turno

escolar.

EXERCÍCIO: Parcela 08/12 – AGOSTO/2025 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/2022 - 3º Termo Aditivo de 06/12/2024	03/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2025	25,355,53

	DEMONSTRATIV	O DOS RECURSOS	DISPONÍVEIS NO M	4ÊS
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/08/2025	25.355,53	11/08/2025	552.608.000.034.291	25.355,53
				ONAL COMUNITATIO ONAL COMUNITATIO 11.754,79 125.328/0001-49 25.355,55
(A)	SALDO DO MÊS ANTER	IOR	OOMOR	ONAL COMUNITATION SAPUCAL 11.754,75 (95.32810001-49 25.355,55
	EPASSES PÚBLICOS NO		CENTRO FINDE SÃO BE	95.328 000
	APLICAÇÕES FINANCEI PÚBLICOS		CNPJ AS.	9,54
(D) OUTRAS RECEITA	AS DECORRENTES DA EZ (3)		0,00	
(E) TOTAL DE	RECURSOS PÚBLICOS		37.119,86	
(F) RECURSOS	S PRÓPRIOS DA ENTIDA		0,0	
(G) TOTAL DE I	RECURSOS DISPONÍVEIS		37.119,86	

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - CEPROCOM, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de AGOSTO/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

FOLHAN°



Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucal

	DEMON	STRATIVO DAS DESI	PESAS INCORRIDAS	NO MÊS	
ORIGEM DOS RECU	RSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÉS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	11.764.33	*	11.764,33	11.764,33	_
Recursos Humanos (6)	11.704,33		11,101,30	11.101,00	
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)				The state of the s	
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Materiais de Escritório					
Utilidades Públicas (7)					
Combustivel					
Bens e Materiais Permanentes					
Gás					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas (Energia Elétrica, Agua, Telefone / Internet)					
TOTAL	11.764,33	0,00	11.764,33	11.764,33	0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e beneficios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.

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 TRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO S SEGUINTES CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO S SEGUINTES CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍ ragamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em CNPJ 45.195.328/0001-49 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 Sendo.

37.119,86
11.764,33
-

(N) /.



Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@qmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	25.355.53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	25.355,53

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.

São Bento do Sapucai-SP, 31 de agosto de 2025.

Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM

Antônio Dimas da Silva Tesoureiro do CEPROCOM

> CENTRO PROMOCIONAL COMUNITAMU DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49





Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE.

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CHAN			O 002/2022 – 3° T EXIGIBILIDADE				AL)
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEL		EPÓSITO	N° TERMO	
AGOSTO	2025	08/12			8/2025 002/202		
ENTIDADE: CE	NTRO PRO	MOCIONAL C	OMUNITÁRIO D		DO SAPU	CAÍ	
ENDEREÇO: Ru	a Professor	Cortez nº 351, C	Centro, São Bento	do Sapucaí-SP	AVA-17-1-1111		
CEP: 12,490-000			FONE: (12) 397	1-1495			
RESPONSÁVEL	: Lucas Roc	ha de Oliveira	L		***************************************		
CPF: 325.780.01	8-55		VALOR: R\$ 25.	355,53			
			DOCUMEN	TOS			NAME OF TAXABLE PARTY.
Nº NOTA F	ISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGA	AMENTO	The second secon	SFERÊNCIA
Recibo de Salás	rio/Parcial	31/07/2025	730,68	04/08/2	025	552.608.	000.005.561
Recibo de S	Salário	31/07/2025	1.729,84	04/08/2	025	8	0.401
Recibo de S	Salário	31/07/2025	1.712,95	04/08/2	025	8	0.402
Recibo de S	Salário	31/07/2025	1.016,50	04/08/2025			0.403
Recibo de S	Salário	31/07/2025	1.272,77	04/08/2025		80.404	
Recibo de S	Salário	31/07/2025	311,07	04/08/2025		80.405	
Recibo de S	Salário	31/07/2025	1,845,24	04/08/2	025	80.406	
Recibo de S	Salário	31/07/2025	321,88	04/08/2	025	8	0.407
Recibo de S	Salário	31/07/2025	292,03	04/08/2	025	8	0.408
Recibo de S	Salário	31/07/2025	331,74	04/08/2	025	8	0.409
Recibo de S		31/07/2025	1.710,82	04/08/2	025	8	0.410
Recibo de S		31/07/2025	488,81	04/08/2	025	8	0.411
VALOR TOTAL		ESA					11.764,3
SALDO DO MÊ	the second second section is a second section of the	Application in the second contract of the sec					11.754,7
VALOR RECEB					2		25.355,5
RENDIMENTO	DE APLICA	ACÃO FINANC	CEIRA				9,5
RECURSOS PRO							0,0
TOTAL DE REC	URSOS PU	BLICOS		5,			37.119,8
SALDO PARA							25.355,5
	cha de Olive	São Bento eira COM	o do Sapucaí-SP, 3 OENTRO PRONOCIO DE SÃO BE	1 de aggante de 0NAL COMPUCAL 070 DO SAPUCAL 05.328/0001-40	2025. Suellen de I Contadora (ima Magalhi CRC nº 1SP2	

FOLHA Nº



Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@qmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PREVISTOS, COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

Órgão/Entidade Beneficiada: CEPROCOM

CNPJ nº 45.195.328/0001-49

Título do Projeto: Recriança e Educação Especial; e Equoterapia

Início: 01/01/2025 Término: 31/12/2025

Objetivo do Projeto: Promover o Fortalecimento de vínculos a crianças e adolescentes em contra turno escolar.

Metas Atingidas: de acordo com o Plano de Trabalho.

Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no Decreto 3076 de 31/05/2017, que a entidade supracitada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

São Bento do Sapucaí-SP, 31 de agosto de 2025.

Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM

Antônio Dimas da Silva Tesoureiro do CEPROCOM CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49





Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí

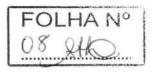
TERMO DE ACEITE DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE.

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram entregues.

Em 31/08/2025.

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAL
CNPJ 45.195.328/0001-49





Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE AGOSTO / 2025 Termo de Fomento nº 002/2022 – 3º Termo Aditivo de 06/12/2024 Recurso Municipal - Banco do Brasil - AG. 2608-5 - C/C 10609-7

DATA	DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS	SALDO
09/jul	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
04/ago	TED Maria do Carmo	0,00	730,68	-730,68
04/ago	TED Débora Elaine	0,00	1729,84	-2460,52
04/ago	TED Diego George	0,00	1712,95	-4173,47
04/ago	TED Fabiana Cristina	0,00	1016,50	-5189,97
04/ago	TED Iris Roberta	0,00	1272,77	-6462,74
04/ago	TED Lucia Aparecida	0,00	311,07	-6773,81
04/ago	TED Mayara Dias	0,00	1845,24	-8619,05
04/ago	TED Rubia Firmiano	0,00	321,88	-8940,93
04/ago	TED Soraia Silvano	0,00	292,03	-9232,96
04/ago	TED Tadeu Gaspar	0,00	331,74	-9564,70
04/ago	TED Valdirene Pereira	0,00	1710,82	-11275,52
04/ago	TED Vinicius José	0,00	488,81	-11764,33
04/ago	Resgate BB Rende Fácil	11764,33	0,00	0,00
11/ago	TED Prefeitura Municipal SBSapucaí	25355,53	0,00	25355,53
11/ago	Aplicação BB Rende Fácil	0,00	25355,53	0,00
31/ago	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

São Bento do Sapucaí-SP, 31 de agosto de 2025.

Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM Antônio Dimas da Silva Tesoureiro do CEPROCOM

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente 10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018

Período do

extrato

08 / 2025

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2025	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.005.561	730,68 D	
				04/08 15:12 MARIA CARMO SANTOS SILVA			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.729,84 D	
				033 0495 27674313859 DEBORA ELAINE PER			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	1.712,95 D	
				033 0495 37359766893 DIEGO GEORGE PER	E		
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	1,016,50 D	
				033 0495 30064796884 FABIANA CRISTINA			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	1.272,77 D	
				033 0495 18925017830 IRIS ROBERTA GOUL			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	311,07 D	
				033 0495 18924920839 LUCIA APARECIDA D			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	1,845,24 D	
				033 0495 39413639809 MAYARA DIAS CARNE			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.407	321,88 D	
				033 0495 25845031826 RUBIA FIRMIANO DO			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.408	292,03 D	
				033 0495 29991399852 SORAIA SILVANO SE			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.409	331,74 D	
				033 0495 11470314878 TADEU GASPAR DA S			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.410	1.710,82 D	
				033 0495 15387249871 VALDIRENE PEREIRA			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.411	488,81 D	
				033 0495 46103705819 VINICIUS JOSE TAR			
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.764,33 C	0.00 €
				Rende Facil			
11/08/2025		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.034.291	25.355,53 C	
				11/08 16:28 PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI	CHAKTU		
11/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	COMUNITY 9.903	25.355,53 D	0,00 €
				Rende Facil	W SHOUNT TO		
31/08/2025	i	0000	00000	11/08 16:28 PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI 351 BB Rende Fácil Rende Facil 999 S A L D O	AL COMPULAL 0.00 SAPULAL 0.55 328 1000 1-49.903		0,00 C
				COTHU CAUDO	25.		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA (***)**

OBSERVAÇÕES:



Dados do Cliente

Agência 2608-5 Conta 10609-7

Cliente

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI CNPJ

45.195.328/0001-49

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 11.766,55
Aplicações no mês:	R\$ 25.355,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.764,33
	R\$ 2,74
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,77
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 20,86
Rendimentos no mês:	R\$ 25.375,10
Saldo bruto em 29/08/2025:	K\$ 25.575, IU

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 11.754,88	R\$ 11,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2025	Resgate	R\$ 11.754,88	R\$ 12,96	R\$ 2,74	R\$ 0,77	R\$ 11.764,33
11/08/2025	Aplicação	R\$ 25.355,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.355,53
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 25.355,53	R\$ 19,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/00/2023	Dates . mat	12 W 5 22				

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

Impresso em 01/09/2025 às 17:29

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49





Rua Professor Cortez, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Fax 3971-2157 E-mail: ceprocom@gmail.com Website: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí

RECIBO N.º 24/2025

R\$ 25.355,53

Recebemos da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, estabelecida na Avenida Sebastião Mello Mendes, 551, Jardim Santa Terezinha, nesta praça, a importância de R\$ 25.355,53 (Vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) do mês de agosto de 2025, referente ao Decreto nº 3076 de 31 de maio de 2014, que regulamenta as leis federais nº 13.019 de 2014 e 13.204 de 2015 e decreto federal nº 8.726 de 2016, relacionado ao termo de fomento.

O presente recibo fica condicionado ao efetivo depósito da importância de R\$ 25.355,53 (Vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) na conta bancária de propriedade do Ceprocom, junto Banco do Brasil S/A, agência 2608-5, Conta Corrente 10609-7.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor e efeitos.

São Bento do Sapucaí – SP, 11/AGOSTO /2025.

DOC. 552.608.000.034.291

Lucas Røcha de Oliveira Presidente do Ceprocom

Antonio Dimas da Silva Tesoureiro do Ceprocom

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHANº

CEPROCOM DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS COM RECURSO (MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL) CONFORME TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024 MÊS DE JULHO/2025 **FOLHA DE PAGAMENTO** Parcelas nº 07/2025 ESPAÇO AMIGO Parcelas 3.794,00 3.795,52 Rendimentos 1,52 Maria do Carmo (Parcial) Parcela nº 07/2025 PPD 290,00 Parcela Rendimentos 0,24 290,24 Maria do Carmo (Parcial) Parcela nº 07/2025 MUNICIPAL 721,14 Parcela 9,54 730,68 Maria do Carmo (Parcial) Rendimentos 488,81 Vinicius (Parcial) Parcela 11.764,33 10.544,84 Parcela Outros TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2025 15.850,09

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49



Pagamentos Diretos

CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI **RUA PROFESSOR CORTES, 351**

45.195.328/0001-49

São Bento do Sapucaí

12490-000 SP

Fone: (12)3971-1495

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão 07/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEBORA ELAINE PEREIRA DA SILVA CESAR	276.743.138-59	0495	01007979-9	1.729,84
DIEGO GEORGE PEREIRA DA SILVA	373.597.668-93	0495	01008494-4	1.712,95
FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA	300.647.968-84	0495	01009036-5	1.016,50
IRIS ROBERTA GOULART	189.250.178-30	0495	01007993-3	1.272,77
LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	189.249.208-39	0495	01003324-7	311,07
MARIA DO CARMO SANTOS SILVA	109.821.348-35	2608-5	5561-1	4.816,44
MAYARA DIAS CARNEIRO	394.136.398-09	0495	01013330-9	1.845,24
RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS	258.450.318-26	0495	01008851-5	321,88
SORAIA SILVANO SENA	299.913.998-52	0495	01008760-0	292,03
TADEU GASPAR DA SILVA	114.703.148-78	0495	01003513-9	331,74
VALDIRENE PEREIRA DE MACEDO	153.872.498-71	0495	01009370-8	1.710,82
VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS	461.037.058-19	0495	01013089-4	1.452,04
400000000000000000000000000000000000000			Total:	16.813,32

Total:

Total de pagamentos através de banco:

0,00

Total geral:

16.813,32

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49

Cádina

Matrícula: 0000900096

Vr Unit /Base Vencimentos

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP

45.195.328/0001-49

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2025

00096 DEBORA ELAINE PEREIRA DA SILVA CESAR

PIS:12996641347 CBO:3714-10 Local: 00001 ENTIDADE

Descrição

CPF:276.743.138-59

RG:27.619.003-8

SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023

Descontos

Cargo: 0145 MONITOR(A) Quant/ %

Banco: SANTANDER S/A

Referência

Aq.:0495 C/C .: 01007979-9



ata	Codigo	Descrição	Quant %	Referencia	VI.OIIIL/Base	vencimentos	Descontos	41
31 31		Salario do mês Antecipação Salarial	1,00 3,50	Mês 2022/2023	1.580,70 1.580,70	1.580,70 55,32		RECIBO
31		Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.580,70	63,23		
31		Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.580,70	79,04		TSI
31		Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.580,70	79,04		Z
31		Adic. Tempo de Serviço 01	1,00	sobre remuneração	1.857,33	18,57		NAD 4
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.875,90	901 03-44-00	146,06	RIMIN
			C. CENLL	O PROMOCIONAL COMUNITÁ O PROMOCIONAL COMUNITÁ DE SÃO BENTO DO SÁPUCA DE SÃO BENTO DO SÁPUCA NPJ 45.195.328/0001		5 SHO.	//°	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE
					1000	tal vencimentos	Total descontos	SECE.
		PAGO COM RECURSO MUNICIPA	DE FOMENTO	1.875,90	146,06	1 a		
			N° 002/2022.				1.729,84	
		Salário Base 1.580,70	Sal.Contr.INSS 1.875,90		.T.S. do Mês B	ase Cálc. IRRF	via do empregador	DECLARO

Cádigo

Matrícula: 0000900100

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP

45.195.328/0001-49

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal

31/07/2025

Descontos

00100 DIEGO GEORGE PEREIRA DA SILVA

PIS:20376415872 CBO:4110-05

5 **CPF**:373.597.668-93

Quant/ 9/

RG:44.508.472-8

SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/06/2025

Local:00001 ENTIDADE

Cargo: 0023 AUXILIAR DE ESCRITORIO

Banco: SANTANDER S/A

Poforôncia

Aq.:0495

Vr Unit /Base Vencimentos

C/C.: 01008494-4



Data	Codigo	Descrição	Quant %	Referencia	VI.UIIII./Base	vencimentos	Descontos	Į.
31 31	00001 00401	Salario do mês Antecipação Salarial	1,00 3,50	Mês 2022/2023	1.580,70 1.580,70			STE RECIBO
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.580,70			2
31	00401		5,00	2024/2025	1.580,70			STE
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.580,70			A-S
31	09101	Antecipação Salarial INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.857,33		144,38	\$ 11
				CHTRO PROMOCIONA DE SÃO BENTO CNPJ 45: † 9F	L CONVINTANIO 00 SARVAN 00 SARVAN 5.328 1000 1-49	OLHA I	9	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINA O4/08/2025
					T	otal vencimentos	Total descontos	
						1.857,33	144,38	R REC
					,	/r. Líquido	1.712,95	SO TER
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês E	Base Cálc. IRRF	via do empregador	CLAN

Matrícula: 0000900068 Empresa: 00009

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP

45.195.328/0001-49

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2025

00068 FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA

PIS:20999868319 CBO:5143-25 Local:00001 ENTIDADE Cargo: 0022 SERVIÇOS DIVERSOS

CPF:300.647.968-84

RG:36.700.462-8

Banco: SANTANDER S/A

Cód. Apont.:68

SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2012

C/C.: 01009036-5 Ag.:0495



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31 31 31 31 31 31 31	00001 00401 00401 00401 00401 01524 09101	Salario do mês Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial Adic. Tempo de Serviço 06 INSS s/ Salários	16,00 3,50 4,00 5,00 5,00 6,00 9,00	2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 sobre remuneração base INSS	48,97 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.049,17 2.331,92	53,13 60,72 75,90 75,90 62,95	95,62	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
				CENTRO PROMOCIONAL CO DE SÃO BENTO DO CNPJ 45, 195,3	587915A - 49 281000 FC	DLHA N		IIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIC
		Funcionário de PAGO COM RECURSO MUNICIPA			DE FOMENTO	tal vencimentos 1.112,12	Total descontos 95,62	TER RECEB
		Salário Base 1.518,00	Sal.Contr.INSS 2.331,92			r. Líquido	via do empregador	DECLARC

Matrícula: 0000900043

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP

45.195.328/0001-49

Local: 00001 ENTIDADE

Cargo: 0018 PSICOLOGA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07

31/07/2025

00043 IRIS ROBERTA GOULART

PIS:12509386850 CBO:2515-05

BO:2515-05 CPF:189,250.178-30

RG:21.924.819-9

Banco: SANTANDER S/A

Cód. Apont.:43 SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 09/10/2006

Ag.:0495 C/C.: 01007993-3



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31 31 31 31 31 31 31 31	00001 00401 00401 00401 00401 01527 09101	Salario do mês Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial Adic. Tempo de Serviço 09 INSS s/ Salários	16,00 3,50 4,00 5,00 5,00 9,00 12,00	2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 sobre remuneração base INSS	60,10 1.863,15 1.863,15 1.863,15 1.287,66 2.942,95	65,21 74,53 93,16 93,16 91,16 115,89	130,78	ICIA LIQUIDA DISGRAMINADA NESTE RECIBO
				OENTRO PROMOCIONA DE SÃO BENTO CNP J 45, † 9.5	328100	FOLHA 18 SHC	N°]	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA O 4 / 08 / 28 25
		Funcionário de PAGO COM RECURSO MUNICIPA			O DE FOMENTO	Total vencimentos 1.403,55 Vr. Líquido	130,78 1.272,77	RO TER RECE
		Salário Base 1.863,15	Sal.Contr.INSS 2.942,95		6.T.S. do Mês 112,28	Base Cálc. IRRF	via do empregador	DECLA O4

Matrícula: 0000900085

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP

CPF:189.249.208-39

Recibo de Pagto. de Salário

45.195.328/0001-49

Local: 00001 ENTIDADE

Cargo: 0145 MONITOR(A)

PIS:17051291686

Mensal

31/07/2025

00085 LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

CBO:3714-10

RG:23.744.519-0

Banco: SANTANDER S/A

Cód. Apont.:85 SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 11/02/2015

C/C .: 01003324-7 Ag.:0495



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	50,99			BO	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.580,70	55,32		<u> </u>	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.580,70	63,23		116	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.580,70	79,04		NESTE RECIBO	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.580,70				11
31	01523	Adic. Tempo de Serviço 05	5,00	sobre remuneração	327,62	16,38		¥	- 11
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.860,00		32,93	N N	A
								ISCF	/\$
						SS		DA D	A Think
					Thin	Allin			#
					MINION IN	1		A Lie	40
					· OCIONARD SAPOS	VEOLH	A NO	NCL	- 1
				- PR	ON 6410 00 08100	o CLII	7 14	RTA	. 1
				CENTRU	MO 00 05.320	19 SH		NPO N	N
				Or. OF	45.73			¥ ≥	25
				CNP.	04000044 00000000000000000000000000000			00	3
		Funcionário de	e férias no mês d	e 01/07/2025 à 30/07/2025.	To	otal vencimentos	Total descontos	CEB	10
		PAGO COM RECURSO MUNICIPA	AL/ESTADUAL/FE	DERAL, CONFORME TERM	MO DE FOMENTO	344,00	32,93	R RE	a
			22.	v	r. Líquido	311,07	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA	0	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S. F.	G.T.S. do Mês E	Base Cálc. IRRF	via do	CLA	7
		1.580,70	2.860,00	344,00	27,52		empregador	B	0

Matrícula: 0000900003

Cód. Apont.:3

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP

45.195.328/0001-49

Local: 00001 ENTIDADE

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal

31/07/2025

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA

Cargo: 0152 COORDENADORA GERAL

PIS:12383205704 CBO:2394-05

CPF:109.821.348-35

RG:16.899.317

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/1997

Banco: BANCO DO BRASIL S/A Ag.: 2608-5 C/C.: 5561-1



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00 3,50		4.677,71			CIBO
31		Antecipação Salarial		2022/2023	4.677,71			H
31	100000000000000000000000000000000000000	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	4.677,71	1		INADA NESTE F
31	12.72.727.000	Antecipação Salarial	5,00		4.677,71			N N
31		Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	4.677,71			PA K
31	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	5.496,32		050.04	N 3 1
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.045,95		656,01	W 7 2
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	CONTROL IN INC.	5.389,94		573,50	DISC
				CENTRO PROMOSONAL OS CENTRO PR	WITARIO	1		IQUIDAL
				,, 0	24 KM 10			Liou
				OCIONAL	Sh 001 -			ICIA
				OROMO SENTO S	22810	FOLHA	No	STÂN
				SON CHOP 195	37	90 016		Pog N
				CEM, OF " V2.		an All), I	A &
				CMb?		The state of the s		8 2
2052				0	To	otal vencimentos	Total descontos	
		PAGO COM RECURSO MUNICIPA	L/ESTADUAL/FE	DERAL, CONFORME TERM	O DE FOMENTO	6.045,95	1.229,51	R R
			N° 002/20	022.	V	/r. Líquido 🕽	4.816,44	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO O 4/28/225 O 4/28/225 O 500 M 100 M
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S. F.G	.T.S. do Mês E	Base Cálc. IRRF	via do	ECLA
		4.677,71	6.045,95	6.045,95	483,67	5.389,94	empregador	

Empresa: 00009 Matricula: 0000900091

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP 45.195.328/0001-49

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2025

00091 MAYARA DIAS CARNEIRO

Cargo: 0093 MONITOR DE ESPORTES E LAZER

PIS:20393993129 CBO:37 Local:00001 ENTIDADE

CBO:3714-10 CPF:394.136.398-09

RG:47.486.330-X

Banco: SANTANDER S/A

SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/04/2019

Ag.:0495 C/C.: 01013330-9



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31 31 31 31	00401	Salario do mês Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial	1,00 3,50 4,00 5,00	2022/2023 2023/2024	1.654,79 1.654,79 1.654,79 1.654,79	57,92 66,19 82,74		VESTE RECIBO	(Bleen
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.654,79			DA	- 2
31 31	The state of the s	Adic. Tempo de Serviço 03 INSS s/ Salários	3,00 9,00	sobre remuneração base INSS	1.944,38 2.002,71	201	157,47	RIMINA	A in
				CENTRO PROMOCIONAL CENTRO PROMOCIONAL CENTRO PROMOCIONAL CENTRO PROMOCIONAL CENTRO PROMOCIONAL CENTRO PROMOCIONAL	328/0001-49	FOLHA	N°	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ES Mayor
				CMP3	<u>L</u>	otal vencimentos	Total descontos	CEBIDO A	3
		PAGO COM RECURSO MUNICIPA	AL/ESTADUAL/FE	EDERAL, CONFORME TERMO	DE FOMENTO	2.002,71	157,47	R RE	0
			N° 002/20	022.	\	/r. Líquido 🍑	1.845,24	RO TE	6
		Salário Base 1.654,79	Sal.Contr.INSS 2.002,71		T.S. do Mês E	Base Cálc. IRRF	via do empregador	DECLA	20

Matricula: 0000900027 Empresa: 00009

CPF:258.450.318-26

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP 45.195.328/0001-49

Recibo de Pagto. de Salário Mensal

00027 RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS

Cód. Apont.:27

31/07/2025

PIS:12548177019

CBO:3714-10

RG:25.785.496-4

SSP SP Folha: 01

Local: 00001 ENTIDADE Cargo: 0145 MONITOR(A)

Banco: SANTANDER S/A

Funcionário desde: 01/02/2002 Ag.:0495

C/C .: 01008851-5



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	50,99	50,99		STE RECIBO	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.580,70	55,32		3EC	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.580,70	63,23		E E	S
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.580,70	79,04		ES	FUNCIONÁRIO
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.580,70	79,04		SIMINADA NE	100
31	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	327,62	32,76		NAC	15
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.996,38		38,50	¥ .	0
				V	"WITAIL			2	AA
					COMP. CHI.				1
				ama	CVBOW J'VE			3	ASSINA
				Ori JOHN	0000			ğ	ASA
				O PRO BENIO	320			NA NA	
				OFMRO PROMOCIONA OF SAO BENTO CNP J 45:19	P	E 01 1 1 A	014	ANG	i.
				Or Or Vis.		FOLHA	No	FR P	
				CNEZ		21 014		MP (2)	
				Cr.		DO SIK),	\$ 5	
					L		·····	8 0	
-	1	F		- 04/07/2025 à 20/07/2025	To	tal vencimentos	Total descontos		
				e 01/07/2025 à 30/07/2025.	DE EOMENTO	360,38	38,50	RE S	
		PAGO COM RECURSO MUNICIPA			—	300,30	30,30	E 80)
			N° 002/20)ZZ.	V	r. Líquido 🍑	321,88	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	ATAN
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T	.S. do Mês B	ase Cálc. IRRF	via do	10 7	
				360,38	28,83		empregador	E C	

Empresa: 00009 Matrícula: 0000900093

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP 45.195.328/0001-49

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2025

00093 SORAIA SILVANO SENA

Cargo: 0022 SERVIÇOS DIVERSOS

PIS:17066349030 C

CBO:5143-25 CPF:299.913.998-52

RG:43.038.600-X

Banco: SANTANDER S/A

SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2020

Ag.:0495 C/C.: 01008760-0



ata	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	-	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,97		
31		Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.518,00		
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.518,00		
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.518,00		
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.518,00		
31	01520	Adic. Tempo de Serviço 02	2,00		314,62		20.00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.668,51		28,88
	1				Oras	1	
					WINK ALL		
					COMO, CAL OF E	OLLAN	10
				CIONAL	CSK2001-02	OLDAI	N
				CENTRO PROMOCIONAL OF SÃO BENTO	2000/2000	93 XX	b 1
				TEO PHO BEING	315	00 / 1/ (
				CEMILLE SHORT 13.	,		
				,0123		1	
				CM		otal vencimentos	Total descontos
				le 01/07/2025 à 30/07/202	25.		28,88
		PAGO COM RECURSO MUNICIPA			ERMO DE FOMENTO	320,91	20,00
			N° 002/20	022.		Vr. Líquido 🍑	292,03
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do
			2.668,51	320,91	25,67		empregador

Matrícula: 0000900033 Empresa: 00009

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP 45.195.328/0001-49

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2025

00033 TADEU GASPAR DA SILVA

PIS:12323953097 CBO:7823-10 Local: 00001 ENTIDADE

Cargo: 0063 MOTORISTA

CPF:114.703.148-78

RG:20706574

Banco: SANTANDER S/A

Cód. Apont.:33 SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 17/03/2003

C/C.: 01003513-9 Ag.:0495



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	4
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	53,10			RECIBO
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.646,22			R.
31	00401	Antecipação Salarial	4,00		1.646,22			NESTE
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.646,22			NE C
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	THE PARTY OF THE P	1.646,22			MA Z
31	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00 12,00	sobre remuneração base INSS	341,19 3.120,5		43,57	Z
31	09101	INSS s/ Salários		CNPJ 45	ONAL COMUNITARIO ONAL C	FOLHAI SA SHC	N°	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA
		Funcionário de PAGO COM RECURSO MUNICIPA		e 01/07/2025 à 30/07/2025 DERAL, CONFORME TEI).	Total vencimentos 375,31	Total descontos 43,57	R RECEE
			N° 002/20	022.		Vr. Líquido 🍑	331,74	RO TE
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	DECLA
		1.646,22	3.120,51	375,31	30,02		empregador	110

Matrícula: 0000900086 Empresa: 00009

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP 45.195.328/0001-49

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2025

00086 VALDIRENE PEREIRA DE MACEDO

PIS:12464040225 CBO:5143-25 Cargo: 0022 SERVIÇOS DIVERSOS

Local: 00001 ENTIDADE

CPF:153.872.498-71

SSP SP Folha: 01 RG:25.957.541-0

Funcionário desde: 10/08/2015 Ag.:0495 C/C .: 01009370-8 Banco: SANTANDER S/A

Cód. Apont.:86



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31 31 31 31 31 31 31 31	00401 00401 00401	Salario do mês Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial Adic. Tempo de Serviço 04 INSS s/ Salários	1,00 3,50 4,00 5,00 5,00 4,00 9,00	2022/2023 2023/2024	1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.783,60 1.855,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00	53,13 60,72 75,90 75,90 71,35	144,18 N°	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 14 68 / 2025 M. 2007 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
		PAGO COM RECURSO MUNICIPA	AL/ESTADUAL/FE N° 002/20		DE FOMENTO	Total vencimentos 1.855,00 Vr. Líquido	Total descontos 144,18 1.710,82	RO TER RECEBID
		Salário Base 1.518,00	Sal.Contr.INSS 1.855,00		T.S. do Mês 148,40	Base Cálc. IRRF	via do empregador	DECLA 04

Matrícula: 0000900094 Empresa: 00009

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

Recibo de Pagto. de Salário

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucai SP 45.195.328/0001-49

Mensal 31/07/2025

00094 VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS

CBO:4110-10 PIS:23719545098

CPF:461.037.058-19

RG:52.873.060-5

SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 16/02/2022

Local: 00001 ENTIDADE

Cargo: 0135 ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO

Banco: SANTANDER S/A

Aq.:0495

C/C .: 01013089-4



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31 31 31 31 31 31 31	00001 00401 00401 00401 00401 01519 09101	Salario do mês Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial Adic. Tempo de Serviço 01 INSS s/ Salários	16,00 3,50 4,00 5,00 5,00 1,00 12,00	Dia(s) 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 sobre remuneração base INSS	74,64 2.313,98 2.313,98 2.313,98 1.599,19 3.386,78	80,99 92,56 115,70 115,70 15,99	163,14	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO RECEBIDO A IMPORTÂNCIA DISCRIMINADA NESTE RECIBO RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA TOMBOLÍA DE LÍQUIDA DISCRIMINADA DE LÍQUIDA DE LÍ
	1	Funcionário de PAGO COM RECURSO MUNICIPA			O DE FOMENTO	otal vencimentos 1.615,18 Vr. Líquido	Total descontos 163,14 1.452,04	THO TER RECEBIL
		Salário Base 2.313,98	Sal.Contr.INSS 3.386,78	Base Cálc.F.G.T.S. F.G 1.615,18	.T.S. do Mês 129,21	Base Cálc. IRRF	via do empregador	DECLARO O4/A



Debitado

Agência

2608-5

Conta corrente

10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

495 SAO BENTO DO SAPUCAL

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

....

DV) CPF

276.743.138-59

Nome favorecido

DEBORA ELAINE PEREIRA DA SILVA CESAR

Finalidade

PAGAMENTO SALARIOS

Número documento

80.401

Valor

1.729,84

Destinação

0

Data transferência

04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

A2D7E762E3D8F430

Assinada por

JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 04/08/2025 14:57:32

04/08/2025 15:12:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÀRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



Debitado

Agência

2608-5

Conta corrente

10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

495 SAO BENTO DO SAPUCAI

Conta corrente (com

DV)

10084944

CPF

373.597.668-93

Nome favorecido

DIEGO GEORGE PEREIRA DA SILVA

Finalidade Número documento PAGAMENTO SALARIOS

80.402

Valor

1.712,95

Destinação

0

Data transferência

04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

0288B6BF3E1AE190

Assinada por

JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA

JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

04/08/2025 14:58:26

04/08/2025 15:12:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49



Debitado

Agência

2608-5

Conta corrente

10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

495 SAO BENTO DO SAPUCAI

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

10090365

CPF

300.647.968-84

Nome favorecido

FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA

Finalidade

PAGAMENTO SALARIOS

Número documento

80.403

Valor

1.016,50

Destinação

0

04/08/2025 Data transferência

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

02430D4B23533925

Assinada por

JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA

JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

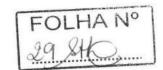
04/08/2025 14:59:20

04/08/2025 15:12:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI OR SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49



Debitado

Agência

2608-5

Conta corrente

10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

495 SAO BENTO DO SAPUCAI

Conta corrente (com

10079933

CPF

189.250.178-30

Nome favorecido

IRIS ROBERTA GOULART

Finalidade Número documento PAGAMENTO SALARIOS

Valor

80.404

1.272,77

Destinação

0

Data transferência

04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F6AEB96890F386E6

Assinada por

JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 04/08/2025 15:00:04

04/08/2025 15:12:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI UE ONU DENTE UN ONI OUN CNPJ 45.195.328/0001-49



Debitado

Agência

2608-5

Conta corrente

10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

495 SAO BENTO DO SAPUĈA

Conta corrente (com

DV)

10033247

CPF

189.249.208-39

Nome favorecido

LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Finalidade Número documento PAGAMENTO SALARIOS

. . .

80.405

Valor

311,07

Destinação

0

Data transferência

04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

76A959F74E52657B

Assinada por

JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 04/08/2025 15:00:49

04/08/2025 15:12:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



Debitado

Agência

2608-5

Conta corrente

10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

495 SAO BENTO DO SAPUCAL

Conta corrente (com DV)

10133309

CPF

394.136.398-09

Nome favorecido

MAYARA DIAS CARNEIRO

Finalidade

PAGAMENTO SALARIOS

Número documento

80.406

Valor

1.845,24

Destinação

0

Data transferência

04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

FC607CA008199A04

Assinada por

JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA

JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

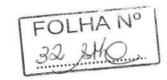
04/08/2025 15:01:43

04/08/2025 15:12:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49



Debitado

Agência

2608-5

Conta corrente

10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

495 SAO BENTO DO SAPUĆAL

Conta corrente (com DV)

10088515

CPF

258.450.318-26

Nome favorecido

RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS

Finalidade

PAGAMENTO SALARIOS

Número documento

80.407

Valor

321,88

0

Destinação Data transferência

04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

5315CAE21A41C0B9

Assinada por

JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA

JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

04/08/2025 15:02:22

04/08/2025 15:12:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI UL ONU DEINIO DO ONI OUNI CNPJ 45.195.328/0001-49



Debitado

Agência

2608-5

Conta corrente

10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

495 SAO BENTO DO SAPUCAL

Conta corrente (com

DV)

10087600

CPF

299.913.998-52

Nome favorecido

SORAIA SILVANO SENA

Finalidade

PAGAMENTO SALARIOS

Número documento Valor 80.408

valor

292,03

Destinação

0

Data transferência

04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

9D3444CF5009808B

Assinada por

JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA

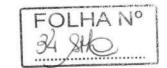
04/08/2025 15:03:10 04/08/2025 15:12:23

JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITAMIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49



Debitado

Agência

2608-5

Conta corrente

10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

495 SAO BENTO DO SAPUCAI

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

10035139

DV)

114.703.148-78

Nome favorecido

TADEU GASPAR DA SILVA

Finalidade

PAGAMENTO SALARIOS

Número documento

80.409

Valor

331,74

Destinação

0

Data transferência

04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

1C2E02F38A2F985B

Assinada por

JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA

04/08/2025 15:04:03

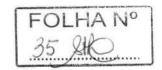
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

04/08/2025 15:12:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAL
CNPJ 45.195.328/0001-49
CNPJ 45.195.328/0001



Debitado

Agência

2608-5

Conta corrente

10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

495 SAO BENTO DO SAPUCAL

Conta corrente (com

DVI

10093708

CPF

153.872.498-71

Nome favorecido

VALDIRENE PEREIRA DE MACEDO

Finalidade

PAGAMENTO SALARIOS

Número documento

80.410

Valor

1.710,82

Destinação

0

Data transferência

04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

82660901E1574696

Assinada por

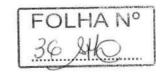
JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 04/08/2025 15:04:41

04/08/2025 15:12:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

2608-5

Conta corrente

10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

495 SAO BENTO DO SAPUCAI

Conta corrente (com

DV)

10130894

CPF

461.037.058-19

Nome favorecido

VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS

Finalidade

PAGAMENTO SALARIOS

80.411

Valor

488.81

Destinação

0

Data transferência

Número documento

04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

F0A3F1302BFC485F

Assinada por

JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA

JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

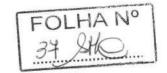
04/08/2025 15:06:57

04/08/2025 15:12:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI UE ON ULITIO 30 07, 0001-49



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

TERMO DE FOMENTO 022018

Agência

2608-5

Conta corrente

10609-7

Creditado

Nome

MARIA CARMO SANTOS SILVA

Agência

2608-5

Conta corrente

5561-1

Valor

730,68

Destinação Data

Nesta data

Assinada por

JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA

JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

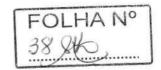
04/08/2025 15:09:04

04/08/2025 15:12:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAL
DE SÃO BENTO DO 328/0001-49
CNPJ 45.195.328/0001





Rua Professor Cortez, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

As metas da Instituição tais como atividades desenvolvidas, comparativo entre propostas e resultados alcançados segue o estabelecido no Termo de Fomento nº 002/2022 mediante apresentação de plano de trabalho.

Identificação do projeto:

Objeto do Termo de Fomento: Promover o Fortalecimento de vínculos a crianças e adolescentes em contra turno escolar.

Convenente: Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí.

Período de Vigência: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024 (Prorrogado

conforme terceiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento)

Representante Legal: Lucas Rocha de Oliveira

Período de abrangência do relatório: 01 de agosto de 2025 a 29 de agosto de 2025.

Informações sobre a execução dos projetos:

O cronograma das atividades está sendo executado em compatibilidade com os objetivos, metas e etapas estipuladas no plano de trabalho, objeto da parceria. Segue abaixo relação de projetos:

Projeto		Meta	Quantidade programada	Quantidade executada
Sabor Amor Culinária	Com	Os atendidos participarão das atividades de culinária, em dois períodos, manhã e tarde.	Atendimento a 30 atendidos, 30 no período da manhã e 30 no período da tarde.	Conforme registro fotográfico em anexo
Cuidar Criar	para	Os atendidos participarão de grupos de oficina de arte, dinâmicas envolvendo sessão de fotos para criação da árvore genealógica e orientação às famílias quanto aos cuidados	O projeto é destinado a até 100 atendidos, na faixa etária de 6 a 14 anos, de 15 a 17 anos e acima de 17 e seus familiares.	Conforme registro fotográfico em anexo CENTRO PROMOCIONAL COMUNITA DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001



Rua Professor Cortez, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com

	necessários para prevenção de futuras patologias e da primeira infância ligada ao comportamento agressivo e a tendência antissocial.		
Capoeirarte	Os atendidos participarão das	O projeto é destinado a	Conforme registro
,	atividades de capoeira, em	60 atendidos, na faixa	fotográfico em anexo
	dois períodos.	etária de 6 a 14 anos, de	
	•	15 a 17 anos e acima de	
		17.	
Dançar com	Os atendidos participarão de	O projeto destina-se ao	Conforme registro
Arte	atividades de dança, uma vez	atendimento de 60	fotográfico em anexo
	por semana.	crianças, adolescentes e	
		pessoas com	
		deficiência.	
Conhecer a	Os atendidos participarão de	O projeto destina-se ao	Conforme registro
Informática, a	atividades de informática, duas	atendimento de até 100	fotográfico em anexo
um Passo do	vezes por semana.	crianças.	
Mundo Digital.			
			Conforme registro
Espaço Amigo	Os atendidos participarão de		fotográfico em anexo
	atividades de teatro, arte e		
	artesanato.	crianças, adolescentes e	
		pessoas com	
		deficiência.	DROMOCIONAL COM
			- CONCIONAL UUN

Atividades desenvolvidas por projeto:

Cuidar para Criar:

O projeto Cuidar para Criar no mês de agosto realizou atividades para observação de como foram às férias dos atendidos e trabalhou o tema Bullying. Para coleta de dados sobre as férias foi utilizado um relatório lúdico para responder perguntas e desenhar os acontecimentos. Já para o tema bullying foi

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



Rua Professor Cortez, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com

transmitido dois vídeos do youtube explicando os tipos de agressões e o que se torna de fato um bullying e posteriormente receberam diferentes fatos impressos de bullying para nomeá-los e colorir.

Antes de nomear as situações agressivas fizemos um circulo e discutimos os diferentes tipos de bullying e as situações que acontecem no dia a dia que não reparamos que estamos machucando o nosso colega. Esse momento foi oportuno para expressarem verbalmente quando sentiram medo ou foram agredidos de alguma forma. O fato que mais foi comentado esta relacionado ao bullying social, na qual a criança é deixada de lado e os demais colegas não convidam para participar de alguma atividade ou pertencer ao grupo de amigos.

Dançar com Arte:

No mês de agosto, é o mês do folclore com isso trouxe danças folclóricas para os atendidos conhecerem. Sendo elas: carimbó, fandango, pau de fitas e frevo. Inicialmente trabalhei com um desenho onde contava a origem de cada dança e eles pintaram. Depois apresentei as musicas de origem de cada uma, os deixei a vontade para escolherem qual queriam dançar. Com isso começamos a montar a coreografia, todos participativos e em cada encontro sempre surge uma ideia diferente. As crianças ficaram todas muito empolgadas, e no mês de setembro vamos continuar com a musica para finalizar a coreografia.

Capoeirarte:

No mês de agosto com a volta das férias, os atendidos voltam com a corda toda, o capoeirista Marcos relembrou com eles tudo o que foi feito durante o primeiro semestre.

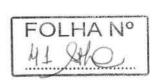
Foi feito também a roda livre onde os próprios atendidos convidavam quem queriam pra jogar capoeira, nessa atividade percebe-se quem eles tem mais confiança e afinidade já que vão ter que fazer alguns golpes. Também pudemos perceber que eles sabiam vários golpes.

Espaço Amigo:

No mês de agosto foi trabalhado com os atendidos: cartão para o Dia dos Pais; quadrinho com a Pedra do Baú; desenho o Bumba meu Boi e um enfeite para o Dia do Soldado.

Os atendidos desenvolveram as atividades com muita empolgação, entusiasmo, capricho, atenção e carinho.







Rua Professor Cortez, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com

De acordo com o objetivo do "PROJETO BRINCANDO COM ARTE", que é dar acesso ao atendido, na teoria e na prática, ao ensino de artesanato; resgatando e valorizando a cultura folclórica; valorizando e cultivando a relação familiar.

No mês de agosto, no projeto Teatro, foi realizada uma roda de conversa para as escolhas dos temas do 2° semestre. Após as sugestões e o consenso de cada grupo definiramse os temas a serem desenvolvidos e os gêneros;

- A cidade colorida narrado e musical
- Sitio do pica pau amarelo musical
- Era uma vez musical
- O castelo do bem e do mal peça
- O zoológico dos animais falantes peça e musical
- O soldadinho de chumbo narrado

A partir da escolha dos temas e gênero, os atendidos iniciaram a escrita das histórias adequando ao texto teatral e coreografias, a escolha dos personagens, e confecção dos painéis e iniciaram os primeiros ensaios para marcação de cenas e incorporem os personagens e decorem as falas.

Ressaltando que nem todos os atendidos fazem a opção pôr encenar, porém participam da construção de histórias, coreografias, da confecção de cenário.

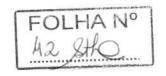
Conhecer a informática, a um passo do mundo digital:

As atividades de informática realizadas neste mês foram através de jogos do site Escola Games como: Cartão Virtual para o dia dos pais, onde os atendidos criaram um cartão usando as ferramentas de figurinhas, letras, cores e escrita, O jogo Curupira curioso onde o atendidos ajudavam o Curupira a encontrar os animais escondidos através de dicas encontradas de cartas no término de cada fase, Jogo coleta seletiva onde os atendidos tinham que descartar os lixos nos tambores respectivos ao lixo reciclável de cada cor e descartar o lixo que não era reciclável no tambor de rejeito.

Foi realizada uma atividade usando o Google Maps, onde os atendidos usaram a plataforma para explorar a ruas e pontos turísticos de São Bento Do Sapucaí através do Street View com imagens panorâmicas em 360 graus, exploraram também por via satélite onde puderam explorar por mapa.

Essas atividades ajudam os atendidos com ou sem deficiência avançarem na coordenação motora, desenvolverem capacidade para solução de problemas, usarem o







Rua Professor Cortez, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com

computador como fonte de pesquisa e criatividade. Todos participaram com concentração, dedicação e empenho.

Projeto Sabor com Amor na Culinária:

No mês de Agosto de 2025 o Projeto Culinária realizou:

- Atividades de cotação e compra dos ingredientes usados na culinária, preparo de receitas e posterior venda, acompanhado pela nutricionista;
- Elaboração de cardápio, planilhas de controle, pedido de cotação e compra para produção da alimentação dos atendidos;
- Elaboração de cardápio da abertura e da palestra da semana da educação especial.
- Interação com os atendidos nas horas das refeições, estimulando-os na aceitação dos alimentos oferecidos;
- Reunião com setor de manipulação de alimentos e monitores no refeitório, abordando assuntos pertinentes à rotina, tratamento com atendidos, entre outros do setor;
- Recebimento e organização do estoque, avaliação das datas de validade e desprezo dos alimentos vencidos;
- Calculo de receitas da culinária para avaliar e atualizar tabela de preços de alimentos vendidos no Ceprocom de baixo.

Sônia Aparecida de Araújo Lima

Assistente Social

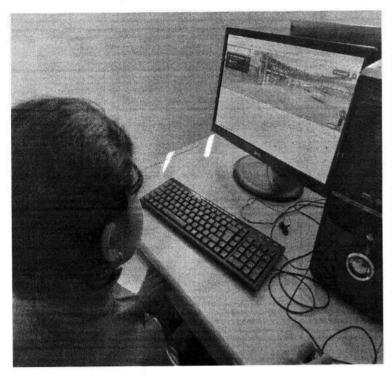
CRESS 56154

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49

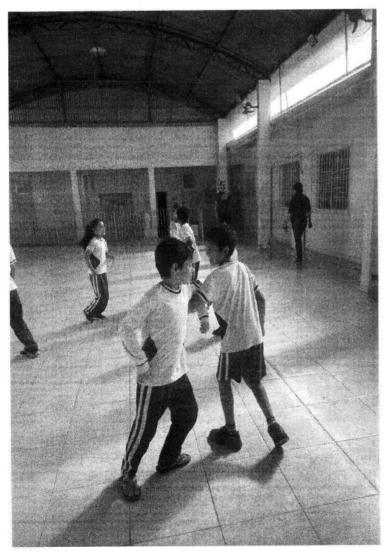


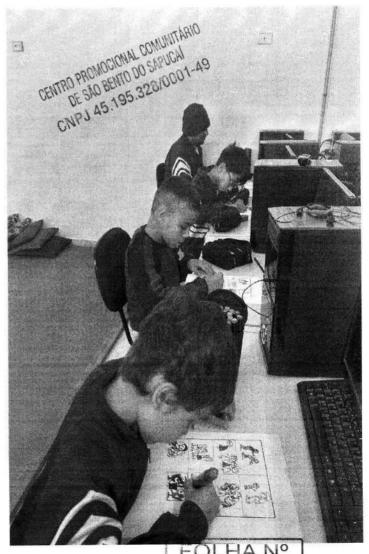


Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@qmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai









Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

PARECER CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Instituição Centro Promocional Comunitário, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de Agosto de 2025, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, através do Termo de Fomento nº 002/2022, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.076 de 31 de maio de 2017 no valor de R\$ 25.355,53 (Vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), referente ao repasse Municipal, foram utilizados pela entidade na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, movimentada em conta específica de nº 10.609-7, junto ao Banco do Brasil, agência 2608-5, conforme indicado pela Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí.

São Bento do Sapucaí, 31 de agosto de 2025.

Regina Maria Teixeira Monteiro RG: 9.909.174

CPF: 039.291.878-17

Maria José de Lima RG: 12.684.308

CPF: 788.915.748-72

José Benedito Salgado Teixeira

RG: 8.917.759-9 CPF: 741.525.648-49

SILVA:01944235817

ANTONIO DIMAS DA ASSINADO DIMAS DA ANTONIO DIMAS DA SILVA:01944235817 Dados: 2025.09.25 08:33:54 -03'00' CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



Rua Professor Cortez, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com

CAPA

Nome da Entidade: Centro Promocional Comunitário Título do Projeto: Recriança e Educação Especial Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 02/2022 (Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Fomento) Valor Transferido: Recurso Estadual: R\$ 3.794,00 Número da Parcela: Estadual: 8ª parcela Número de folhas que constam no Processo: 14 páginas Nome do Responsável: Lucas Rocha de Oliveira Contato: Telefone: 3971-1495/99737-8516 E-mail: ceprocom@gmail.com

Site: ceprocom.wixsite.com

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO

CONPARTO PROMOCIONAL COMUNITAR



Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@qmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - CEPROCOM

CNPJ: 45.195.328/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Professor Cortez nº 351, Centro, CEP: 12.490-000 - São Bento do Sapucaí-SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

CPF: 325.780.018-55

OBJETO DA PARCERIA: Promover o fortalecimento de vínculos a crianças e adolescentes em contra turno

EXERCÍCIO: Parcela 08/12 - AGOSTO/2025 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

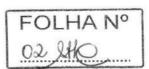
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/2022 – 3º Termo Aditivo de 06/12/2024	03/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2025	3.794,00

	DEMONSTRATIV	O DOS RECURSOS	DISPONÍVEIS NO N	MES
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/08/2025	3.794,00	14/08/2025	552.608.000.017.187	3.794,00
				MINITARIO
(A)	SALDO DO MÊS ANTER	IOR	OCIONAL C	APUCAL 49 3.794,00
(B) R	REPASSES PÚBLICOS NO	MÊS	TRO PROMOCENTO DO	810001
(C) RECEITAS COM	APLICAÇÕES FINANCES PÚBLICOS	IRAS DOS REPASSES	CENTRO PROMOCIONAL CO DE SÃO BENTO DO DE SÃO BENTO DO	1,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			CENTRO PROMOCIONAL CO DE SÃO BENTO DO CENTRO PROMOCIONAL CO	0,0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				7.589,52
(F) RECURSO	S PRÓPRIOS DA ENTIDA		0,0	
(G) TOTAL DE I	RECURSOS DISPONÍVEIS	S NO MÊS (E +F)	V	7,589,5

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - CEPROCOM, vem indicar, na forma abaixo detalizada, as despesas incorridas e pagas no mês de AGOSTO/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguínte.





Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

	DEMONS	TRATIVO DAS DESPESA	AS INCORRIDAS NO MÉ	Ès	
ORIGEM DOS RECUI	RSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÉS (R\$) (H)	DESPESAS CONT ABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	3,795,52	_	3.795,52	3.795,52	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos				hate in the control of the control o	
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo (Gás)					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustivel					
Bens e Materiais Permanentes		- Washington			
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	3.795,52	0,00		3.795,52	

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

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autônomos e pessoa juridica.

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

agamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadora PROMOCIONAL COMUNITARIO PROMOCIONAL PROMOCIONA CNPJ 45.195.328/0001-10

DEMONSTRATIVO	DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	10	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS			7,589,52
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)			3.795,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]			3.794,00
	FOLHA N°	X	-00%



Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	3.794,00

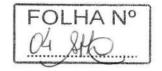
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Bento do Sapucaí-SP, 31 de agosto de 2025.

Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM

Antônio Dimas da Silva Tesoureiro do CEPROCOM

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49





Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE.

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

							1111/1111111111111111111111111111111111	
2000		MO DE FOMEN						AT.
		TO PÚBLICO, IN	VEXIG	The state of the s		A (RECURSO	ESTADU.	
MÊS	ANO	PARCELA		CONCEDEN			DEPÓSITO Nº TERM	
AGOSTO	2025	08/12	Pre	efeitura Municipa	al de São	14/08/2	025	002/2022
				Bento do Sapu				
ENTIDADE: C	CENTRO PR	COMOCIONAL	COMU	NITÁRIO DE S	ÃO BENTO	DO SAPUCA	Á	
ENDEREÇO:	Rua Professo	or Cortes nº 351,	Centro	, São Bento do S	apucaí-SP		No.	
CEP: 12.490-0	00		FON	NE: (12) 3971 14	95		\0.1.\1.001001001.	
RESPONSÁV	EL: Lucas R	ocha de Oliveira						
CPF: 325.780.018-55 VALOR: R\$ 3.794,00								
				DOCUMENTO	S			
N° NOTA	FISCAL	DATA	NF	VALOR NF	DATA PA	AGAMENTO	Nº TRA	NSFERÊNCIA
Recibo de Sa	lário/Parcia	al 31/07/20)25	3.795,52	04/0	08/2025	552.608.000.005.561	
VALOR TOTA	AL DA DES	PESA			4			3.795,52
SALDO DO M								3.794,00
VALOR RECI								3.794,00
C. St. Commission of the Commi	and the second s	CAÇÃO FINAN	CEIRA	\				1,52
		DA ENTIDADE						0,00
TOTAL DE R								7.589,52
SALDO PARA								3.794,00

São Bento do Sapucaí-SP, 31 de agosto de 2025.

Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM Suellen de Lima Magalhães e Silva Contadora CRC nº 1SP242263/O-4

Instrução TCE/SP nº 02/2016

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49





Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucal - São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE AGOSTO / 2025 Termo de Fomento nº 002/2022 - 3º Termo Aditivo de 06/12/2024

Recurso Estadual - Banco do Brasil - AG. 2608-5 - C/C 10610-0

DATA	DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS	SALDO
15/jul	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
04/ago	TED Maria do Carmo	0,00	3795,52	-3795,52
04/ago	Resgate BB Rende Fácil	3795,52	0,00	0,00
14/ago	TED Prefeitura Municipal SBSapucaí	3794,00	0,00	3794,00
14/ago	Aplicação BB Rende Fácil	0,00	3794,00	0,00
31/ago	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

São Bento do Sapucaí-SP, 31 de agosto de 2025.

Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM Antônio Dimas da Silva Tesoureiro do CEPROCOM

> CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente 10610-0 CENTRO CEPROCON ESP AMIGO

Período do extrato

08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.005.561	3.795,52 D	
				04/08 14:39 MARIA CARMO SANTOS SILVA			
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,795.52 ℃	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2025		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.017.187	3.794,00 C	
				14/08 16:49 FEAS PROTECAO BASICA			
14/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,794,00 D	0,00 €
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/00/19





Dados do Cliente

Agência 2608-5 Conta 10610-0

Cliente

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI CNPJ

45.195.328/0001-49

lesumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 3.796,51
Aplicações no môs:	R\$ 3.794,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.795,52
	R\$ 0,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,96
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,71
Rendimentos no mês:	R\$ 3.796,30
Saldo bruto em 29/08/2025:	K\$ 3.790,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.794,00	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2025	Resgate	R\$ 3.794,00	R\$ 2,92	R\$ 0,44	R\$ 0,96	R\$ 3.795,52
14/08/2025	Aplicação	R\$ 3.794,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.794,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 3.794,00	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/00/2023	20100 7 11 101					

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

Impresso em 01/09/2025 às 17:30

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49





Rua Professor Cortez, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Fax 3971-2157 E-mail: ceprocom@gmail.com Website: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí

RECIBON°. 22/2025

R\$ 3.794,00

Recebemos da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, estabelecida na Avenida Sebastião Mello Mendes, 551, Jardim Santa Terezinha, nesta praça, a importância de R\$ 3.794,00 (Três mil setecentos e noventa e quatro reais), referente à transferência de recursos do mês de **agosto de 2025**, aprovado pela Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, para atendimento ao Programa Espaço Amigo, através do Fundo Municipal de Assistência Social, relacionado ao termo de fomento.

O presente recibo fica condicionado ao efetivo depósito da importância de R\$ 3.794,00 (três mil setecentos e noventa e quatro reais) na conta bancária de propriedade do Ceprocom, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 2608-5, Conta Corrente 10610-0.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor e efeitos.

São Bento do Sapucaí – SP, 14/08/2025

DOC. 552.608.000.017.187

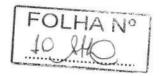
Lucas Rocha de Oliveira Presidente do Ceprocom

Antonio Dimas da Silva Tesoureiro do Ceprocom CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHAN°

CEPROCOM DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS COM RECURSO (MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL) CONFORME TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024 MÊS DE JULHO/2025 **FOLHA DE PAGAMENTO** Parcelas nº 07/2025 **ESPACO AMIGO** 3.794,00 Parcelas 3.795,52 1.52 Rendimentos Maria do Carmo (Parcial) Parcela nº 07/2025 PPD 290,00 Parcela 0,24 290,24 Rendimentos Maria do Carmo (Parcial) Parcela nº 07/2025 MUNICIPAL Parcela 721,14 Rendimentos 9,54 730,68 Maria do Carmo (Parcial) 488,81 Vinicius (Parcial) Parcela 11.764,33 10.544,84 Parcela Outros 15.850,09 TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2025

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49



Empresa: 00009

Matricula: 0000900003

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

CBO:2394-05

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA

45.195.328/0001-49

Local: 00001 ENTIDADE

PIS:12383205704

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP

CPF:109.821.348-35

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2025

Cód. Apont.:3

RG:16.899.317

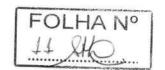
SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/1997

Banco: BANCO DO BRASIL S/A Ag.: 2608-5 C/C.: 5561-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31 31 31 31 31 31 31 31 31	00001	Salario do mês Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial Adic. Tempo de Serviço 10 INSS s/ Salários IRF s/ Salários	1,00 3,50 4,00 5,00 10,00 14,00 27,50	2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 sobre remuneração base INSS	4.677,7 4.677,7 4.677,7 4.677,7 5.496,3 6.045,9 5.389,9	1 163,72 1 187,11 1 233,89 1 233,89 2 549,63	656,01 573,50	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PAGO COM RECURSO MUNICIP	AL/ESTADUAL/FI N° 002/2			Total vencimentos 6.045,95 Vr. Liquido	Total descontos 1.229,51 4.816,44	RO TER RECEBID
		Salário Base 4.677,71	Sal.Contr.INSS 6.045,95		F.G.T.S. do Mês 483,67	Base Cálc. IRRF 5.389,94	via do empregador	DECLA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CENTRO CEPROCON ESP AMIGO

Agência

2608-5

Conta corrente

10610-0

Creditado

Nome

MARIA CARMO SANTOS SILVA

Agência

2608-5

Conta corrente

5561-1

Valor

Data

3.795,52

Nesta data

Destinação

0

Assinada por

JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA

04/08/2025 14:33:45

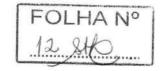
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

04/08/2025 14:39:54

Transação efetuada com sucesso.

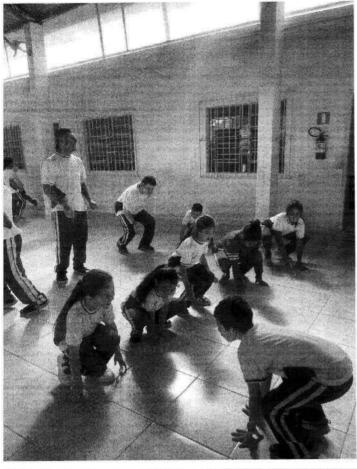
Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49

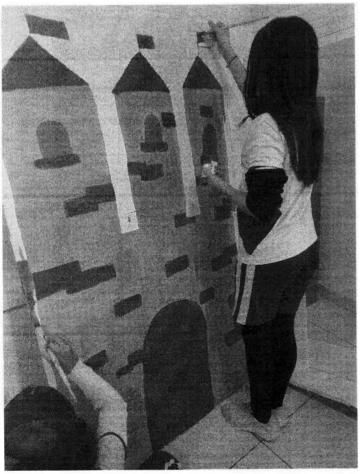


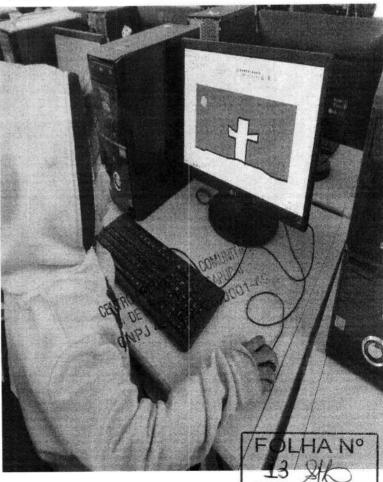


Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@qmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai











Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

PARECER CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Instituição Centro Promocional Comunitário, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de Agosto de 2025, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, através do Termo de Fomento nº 002/2022, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.076 de 31 de maio de 2017 no valor de R\$ 3.794,00 (Três mil, setecentos e noventa e quatro reais) referente ao repasse Estadual, foram utilizados pela entidade na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, movimentada em conta específica de nº 10.610-0, junto ao Banco do Brasil, agência 2608-5, conforme indicado pela Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí.

São Bento do Sapucai, 31 de agosto de 2025.

Regina Maria Peixeira Monteiro RG: 9.909.174

CPF: 039.291.878-17

Maria José de Lima RG: 12.684.308 CPF: 788.915.748-72

José Benedito Salgado Teixeira

18.917.759-9 CPF: 741.525.648-49

ANTONIO DIMAS

Assinado de forma digital por ANTONIO DIMAS DA SII VA:01944235817 SILVA:01944235817 -03'00'

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ CNPJ 45.195.328/0001-49



Rua Professor Cortez, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com

CAPA

Nome da Entidade: Centro Promocional Comunitário

Título do Projeto: Recriança e Educação Especial

Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 02/2022 (Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Fomento)

Valor Transferido: Recurso Federal: R\$ 290,00

Número da Parcela: Federal: 8ª parcela

Número de folhas que constam no Processo: 14 páginas

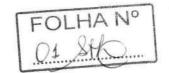
Nome do Responsável: Lucas Rocha de Oliveira

Contato: Telefone: 3971-1495/ 99737-8516

E-mail: ceprocom@gmail.com

Site: ceprocom.wixsite.com

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001





Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

CNPJ: 45.195.328/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Professor Cortes nº 351, Centro, CEP: 12.490-000 - São Bento do Sapucaí-SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

CPF: 325.780.018-55

OBJETO DA PARCERIA: Promover o fortalecimento de vínculos a crianças e adolescentes em contra turno

escolar.

EXERCÍCIO: Parcela 08/12 - AGOSTO/2025 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/2022 - 3º Termo Aditivo de 06/12/2024	03/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2025	290,00

	DEMONSTRATI	VO DOS RECURSOS	DISPONÍVEIS NO N	1ÊS
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/08/2025	290,00	11/08/2025	552,608,000.013,694	290,00
2-14-21-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-				
(A)	SALDO DO MÊS ANTE	RIOR		290,00
	REPASSES PÚBLICOS N			290,00
(C) RECEITAS COM	APLICAÇÕES FINANCI PÚBLICOS	EIRAS DOS REPASSES		0000 00 5APUCAL 0,24 0000 00 5APUCAL 0,00 0,00 195.328/0001 580.24
(D) OUTRAS RECEITA	AS DECORRENTES DA	PROMI	004AL COMPUCAL 0,24 ENTO DO SAPUCAL 0,000 195.328/0001 580,24	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			CENTRO	195.3201 580,24
(F) RECURSO	S PRÓPRIOS DA ENTID	CNb7 w.	0,00	
(G) TOTAL DE	RECURSOS DISPONÍVE	EIS NO MÊS (E + F)		580,24

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - CEPROCOM, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de AGOSTO/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

FOLHANO 02 SHO



Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@qmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucal

			PESAS INCORRIDAS NO		
ORIGEM DOS RECUI	RSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÉS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H+1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	290,24		290,24	290,24	-
Recursos Humanos (6)				-	
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo (Gás)					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustivel					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	290,24	0,00	290,24 o ser elaborado um anexo p	290,24	0,00

(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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados exertino DO SAPUCAL COMUNITARIO Contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivos. CNPJ 45.195.328/0001-49

DEMONSTRATIVO DO SA	LDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		580,24
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		290,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		290,00
	FOLHA Nº	an!
	03 840	-200



Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@qmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	290,00

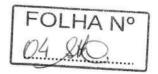
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Bento do Sapucat-SP, 31 de agosto de 2025.

Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM

Antônio Dimas da Silva Tesoureiro do CEPROCOM

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49





Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@qmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE.

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

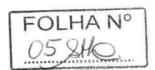
	TERM	O DE FOMENT	TO 002/2022 - 3° T	ERMO ADITIV	O DE 06/12	/2024		
CHA	MAMEN'	TO PÚBLICO, I	NEXIGIBILIDADE	OU DISPENS	A (RECURS	O FEDERA	L)	
MÊS AGOSTO	MÊS ANO PARCELA AGOSTO 2025 08/12		CONCED Prefeitura Muni Bento do S	ENTE cipal de São Sapucaí	DATA DE 11/08/	EPOSITO 2025	Nº TERMO 002/2022	
ENTIDADE: CEN	NTRO PR	OMOCIONAL (COMUNITÁRIO D	E SÃO BENTO	DO SAPUC	CAI		
ENDEREÇO: Rua	a Professo	or Cortes nº 351,	Centro, São Bento	do Sapucaí-SP				
CEP: 12.490-000 FONE: (12) 3971 1495						Note that the second of the se		
RESPONSÁVEL	: Lucas R	ocha de Oliveira		The state of the s				
CPF: 325.780.018-55			VALOR: R\$ 290,00					
			DOCUMEN	TOS				
Nº NOTA FIS	CAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAG	AMENTO	A	NSFERÊNCIA	
Recibo de Salário		31/07/2025	290,24	04/08/2	2025	552.608.000.005.56		
VALOR TOTAL	And the second second second second second	PESA					290,24	
SALDO DO MÊS							290,00	
VALOR RECEB							290,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							0,24	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA						0,0		
						580,2		
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS SALDO PARA MÊS SEGUINTE							290,00	

São Bento do Sapucaí-SP, 31 de agosto de 2025.

Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM Sueffen de Lima Magalhães e Silva Contadora CRC nº 1SP242263/O-4

Instrução TCE/SP nº 02/2016

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49





Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE AGOSTO / 2025 Termo de Fomento nº 002/2022 - 3º Termo Aditivo de 06/12/2024

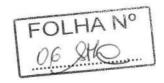
Recurso Federal - Banco do Brasil - AG. 2608-5 - C/C 5808-4

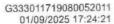
DATA	DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS	SALDO
07/jul	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
04/ago	TED Maria do Carmo	0,00	290,24	-290,24
04/ago	Resgate BB Rende Fácil	290,24	0,00	0,00
11/ago	TED Prefeitura Municipal SBSapucaí	290,00	0,00	290,00
11/ago	Aplicação BB Rende Fácil	0,00	290,00	0,00
31/ago	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

São Bento do Sapucaí-SP, 31 de agosto de 2025.

Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM Antônio Dimas da Silva Tesoureiro do CEPROCOM

> CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49







Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente 5808-4 C P C SAO BENTO SAPUCAI

Período do extrato

08 / 2025

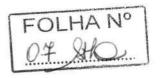
Lançamentos

Lançamento	os						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.005.561	290,24 D	
				04/08 14:38 MARIA CARMO SANTOS SILVA			
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	290,24 C	0.00 C
				Rende Facil			
11/08/2025		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.013.694	290,00 C	
				11/08 16:29 SAO BENTO BL MAC FNAS			
11/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	290,00 D	0,00 €
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49





Jados do Cliente

Agência 2608-5 **Conta** 5808-4

Cliente

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ

45.195.328/0001-49

sumo do mês - Agosto/2025

ialdo bruto em 31/07/2025	R\$ 290,28
λplicações no mês:	R\$ 290,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 290,24
R sobre resgates no mês:	R\$ 0,06
OF sobre resgates no mês:	R\$ 0,01
Rendimentos no mês:	R\$ 0,25
	R\$ 290,22
Saldo bruto em 29/08/2025 :	

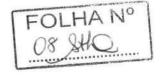
listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 290.00	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
make it was a standard water of		R\$ 290.00	R\$ 0,31	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 290,24
04/08/2025	Resgate		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
11/08/2025	Aplicação	R\$ 290,00				R\$ 0,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 290,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N. J. U. UU

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

Impresso em 01/09/2025 às 17:28

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAL
CNPJ 45.195.328/0001-49





Rua Professor Cortez, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Fax 3971-2157 E-mail: ceprocom@gmail.com Website: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí

RECIBONº. 23/2025

R\$ 290,00

Recebemos da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, estabelecida na Avenida Sebastião Mello Mendes, 551, Jardim Santa Terezinha, nesta praça, a importância de R\$ 290,00 (Duzentos e noventa reais), referente à transferência de recursos do Serviço de Ação Continuada — Programa Portador de Deficiência Física - Recursos Federais — referente **agosto de 2025**, relacionado ao termo de fomento.

O presente recibo fica condicionado ao efetivo depósito da importância de R\$ 290,00 (Duzentos e noventa reais) na conta bancária de propriedade do Ceprocom, junto Banco do Brasil S/A, agência 2608-5, Conta Corrente 5808-4.

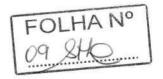
Por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor e efeitos.

São Bento do Sapucaí – SP, 11 | 08 | 2025.

DOC. 552.608.000.013.694

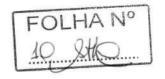
Lucas Rocha de Oliveira Presidente do Ceprocom

Antonio Dimas da Silva Tesoureiro do Ceprocom CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ CNPJ 45.195.328/0001-49



CEPROCOM DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS COM RECURSO (MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL) CONFORME TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024 MÊS DE JULHO/2025 **FOLHA DE PAGAMENTO** Parcelas nº 07/2025 **ESPAÇO AMIGO** 3.794,00 Parcelas 3.795,52 1.52 Maria do Carmo (Parcial) Rendimentos Parcela nº 07/2025 PPD 290,00 Parcela 290,24 0,24 Rendimentos Maria do Carmo (Parcial) Parcela nº 07/2025 MUNICIPAL 721,14 Parcela 9.54 730,68 Maria do Carmo (Parcial) Rendimentos 488,81 Parcela Vinicius (Parcial) 11.764,33 10.544,84 Parcela Outros TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2025 15.850,09

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49



Empresa: 00009

Matricula: 0000900003

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

Recibo de Pagto. de Salário

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucal SP 45.195.328/0001-49

Mensal 31/07/2025

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA

CPF:109.821.348-35 CBO:2394-05 PIS:12383205704

Cód. Apont.:3 RG:16.899.317

SSP SP Folha: 01

Local: 00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 01/06/1997 Banco: BANCO DO BRASIL S/A Ag.: 2608-5 C/C.: 5561-1



Data	Código	Cargo: 0152 COORDENADORA	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31 31 31 31 31 31 31 31	00001 00401 00401 00401 00401 01528 09101 09201	Salario do mês Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial Antecipação Salarial Adic. Tempo de Serviço 10 INSS s/ Salários IRF s/ Salários	-	Mês 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 sobre remuneração base INSS base irrf mês	4.677,71 4.677,71 4.677,71 4.677,71 4.677,71 5.496,32 6.045,98 5.389,94	163,72 187,11 233,89 233,89 233,89 549,63	656,01 573,50	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PAGO COM RECURSO MUNICIPA	T			Fotal vencimentos 6.045,95	Total descontos 1.229,51	ER RECEBID
		N° 002/2022.				Vr. Liquido	4.816,44	RO TE
		Salário Base 4.677,71	Sal.Contr.INSS 6.045.95	Control of the Contro	F.G.T.S. do Mês 483,67	Base Cálc. IRRF 5.389,94	via do empregador	DECLA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

C P C SAO BENTO SAPUCAI

Agência

2608-5

Conta corrente

5808-4

Creditado

Nome

MARIA CARMO SANTOS SILVA

Agência

2608-5

Conta corrente

5561-1

Valor

Data

290,24

Nesta data

Destinação

0

Assinada por

JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA

JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

04/08/2025 14:30:16

04/08/2025 14:38:32

Transação efetuada com sucesso.

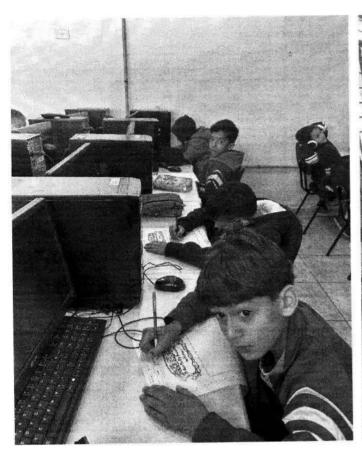
Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ CNPJ 45.195.328/0001-49

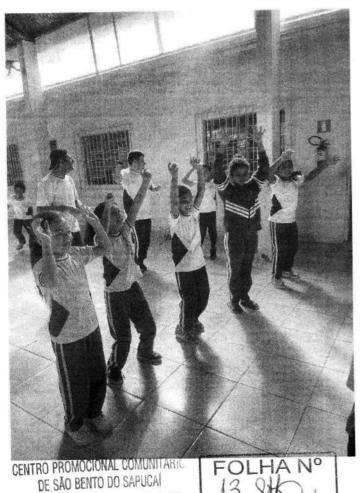




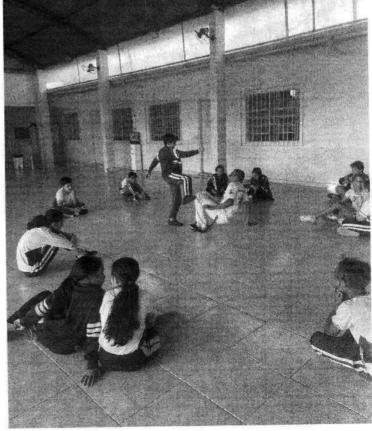
Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@qmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai







CNP | 45 195.328/0001-49





Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

PARECER CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Instituição Centro Promocional Comunitário, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de Agosto de 2025, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, através do Termo de Fomento nº 002/2022, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.076 de 31 de maio de 2017 no valor de R\$ 290,00 (Duzentos e noventa reais) referente ao repasse Federal, foram utilizados pela entidade na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, movimentada em conta específica de nº 5.808-4, junto ao Banco do Brasil, agência 2608-5, conforme indicado pela Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí.

São Bento do Sapucaí, 31 de agosto de 2025.

Regina Maria Teixeira Monteiro RG: 9.909.174

CPF: 039.291.878-17

RG/12.684.308

CPF: 788.915.748-72

José Benedito Salgado Teixeira

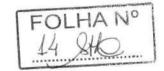
RG-8917.759-9 CPF: 741.525.648-49

ANTONIO DIMAS DA SILVA:019442

35817

Assinado de forma digital por ANTONIO DIMAS DA SILVA:01944235817 Dados: 2025.09.25 08:38:36 -03'00'

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITADO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49





Rua Professor Cortez, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com

CAPA

Nome da Entidade: Centro Promocional Comunitário

Título do Projeto: Projeto Material de Custeio

Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento:

012/2025(Emenda Impositiva nºs 09/2024 e 17/2024)

Valor Transferido: R\$ 227.025,53

Número da Parcela: 01/01

Número de folhas que constam no Processo: 80 páginas

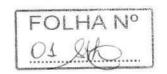
Nome do Responsável: Lucas Rocha de Oliveira

Contato: Telefone: 3971-1495/ 99737-8516

E-mail: ceprocom@gmail.com

Site: ceprocom.wixsite.com







Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

CNPJ: 45.195.328/0001-49

ENDERECO E CEP: Rua Professor Cortes nº 351, Centro, CEP: 12.490-000 - São Bento do Sapucaí-SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

CPF: 325.780.018-55

OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de Materiais de Consumo tais como: (Material de limpeza, material pedagógico, gêneros alimentícios e outros materiais de consumo), e Serviços de Terceiros para reparos prediais, tais como: (Troca de Pisos, manutenção de paredes, pinturas, manutenção de calhas e outros reparos necessários), referente ao PROJETO MATERIAL DE CUSTEIO.

EXERCÍCIO: AGOSTO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ, EMENDA IMPOSITIVA nºs 09/2024 e 17/2024.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 012/2025	30/04/2025	30/04/2025 a 31/12/2025.	227.025,53

	DEMONSTRATIV	O DOS RECURSOS	DISPONÍVEIS NO M	IËS
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(7)	0,00	-	-	0,00
			CENTRO PROMOCIONA DE SÃO RENTO P	COMUNITARIO
(A)	SALDO DO MÊS ANTER	IOR	DOMOCIONAL	OSAPUCAI 49 195.287,70
(B) F	EPASSES PÚBLICOS NO	MÊS	CENTRO PROMOCIONAL DE SÃO BENTO P	328/0001
	APLICAÇÕES FINANCES PÚBLICOS	- war-in section-with-artists carried	CENTRO PROMOCIONA DE SÃO BENTO CNPJ 45.195	0,00
(D) OUTRAS RECEITA	AS DECORRENTES DA E. (3)	0,	0,0	
(E) TOTAL DI	E RECURSOS PÚBLICOS		195.287,7	
(F) RECURSO	S PRÓPRIOS DA ENTIDA		0,0	
(G) TOTAL DE	RECURSOS DISPONÍVEIS	S NO MÊS (E + F)		195.287,70

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - CEPROCOM, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de AGOSTO/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

FOLHANO 02 SHO ad:



Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@qmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucal

	DEMONS	TRATIVO DAS DESPESA	AS INCORRIDAS NO MÉ	S	
ORIGEM DOS RECURSO	OS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos			Surrence =		
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	4.634,77		4.634,77	4.634,77	
Material de Escritório / Pedagógico	1.917,00		1.917,00	1.917,00	
Materiais de Consumo	408,22		408,22	408,22	
Energia Elétrica / Água e Esgoto	710,07		710,07	710,07	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Telefone / Internet / Software	274,25		274,25	274,25	
Combustivel / Gás	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Bens e Materiais Permanentes					
Obras			La resultation of the second		
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	9.444,31	0,00	9.444,31 elaborado um anexo para c		0,0

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

(5) Salários, encargos e beneficios.

(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 SEGUINTES, 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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49

DEMONSTRAT	IVO DO SALDO FINANCEIRO DO	MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS			195 287,70
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	11374		9.444,31
	FOLHA Nº	1	= 0
	03 lHO		a



Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@qmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	185.843,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	185.843,39

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.

São Bento do Sapucai-SP, 31 de agosto de 2025.

Lucas Rocha de Otiveira Presidente do CEPROCOM

Antônio Dimas da Silva Tesoureiro do CEPROCOM

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49





Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@qmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE.

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2	CHAMAME	ENTO PÚBLIC	DE FOMENTO O CO, INEXIGIBIL	012/2025 JIDADE OU DISPENSA JENDA IMPOSITIVA nº	s 09/2024 e 17/2024)
		RCELA	CONCEDE	NTE DATA DEPO	OSITO N° TERMO
	The state of the s	NICA	Prefeitura Mun		012/2025
AGOSTO 2	023	INICA	B Sapuca	0.100	5.700.00
FNTIDADE: CENTR	O PROMOCION	NAL COMUNI	TÁRIO DE SÃO	D BENTO DO SAPUCAÍ	
		0.000			
ENDEREÇO: Rua Pro	ofessor Cortes no	351, Centro, S	ao Bento do Sap	ucai-SP	
CEP: 12.490-000			FONE: (12) 39	71-1495	
RESPONSÁVEL: Luc	cas Rocha de Oli	iveira			
CPF: 325.780.018-55			VALOR: 227.0	025,53	
C.1. (DEV.) (OV.) (OV.)					
		L	OCUMENTOS		
Nº NOTA FI	SCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Material de C		31/07/2025	109,36	04/08/2025	552.608.000.008.921
Alimenta		31/07/2025	107,27	04/08/2025	552.608.000.008.921
Água e Es	A	25/07/2025	234,41	04/08/2025	80.401
Água e Es		28/07/2025	138,56	04/08/2025	80.402
Alimentação		30/07/2025	414,74	04/08/2025	80.403
Alimenta		14/07/2025	655,56	05/08/2025	80.501
Material de C	Access to the second se	31/07/2025	55,54	05/08/2025	80.502
Telefor		23/07/2025	84,44	05/08/2025	80.503
Alimenta		07/07/2025	739,87	05/08/2025	80.504
Material Ped	A	28/07/2025	996,10	11/08/2025	81.101
Material Ped	and the same of th	29/07/2025	180,90	12/08/2025	81.201
Gás	28.8.1.	14/07/2025	750,00	14/08/2025	81.401
Interne	et	14/07/2025	109,91	14/08/2025	81,4020
Material de E		17/07/2025	740,00	14/08/2025	OCIONAL CONST. 403
Alimenta		14/07/2025	1.116,50	14/08/2025 ROPRO	81,4020 MOCIONAL CONST. 403 MENTO DO SAST. 2040 5,195.328/89.405 81,406
Interne		14/07/2025	79,90	14/08/2025 DE SA	328/84.405
Alimenta		16/07/2025	212,20	14/08/2025NPJ	5 195.328 87.405 81.406 81.407
Energia El		17/07/2025	82,10	14/08/2025	81.407
Alimenta		21/07/2025	254,94	19/08/2025	81.901
Alimenta		21/07/2025	444,79	19/08/2025	81,902
Material de C		08/08/2025	210,42	20/08/2025	82.001
Alimenta		20/08/2025	198,00	20/08/2025	82.002
Energia El	The party of the last of the l	14/07/2025	255,00	22/08/2025	82.201
Gás	Washington (Company)	29/07/2025	750,00	27/08/2025	82.701
Alimentação/Materi	al de Consumo	28/07/2025	403,92	27/08/2025	82.792
Alimenta	The state of the s	02/08/2025	119,88	29/08/2025	82.901)
VALOR TOTAL D			·		/9.444,3

FOLHANO 05 SHO



Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@qmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

195.287,70
0.00
0.00
0,00
0,00
195.287,70
185.843,39

São Bento do Sapucaí-SP, 31 de agosto de 2025.

Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM Sueller de Lima Magalhães e Silva Contadora CRC nº 1SP242263/O-4

Instrução TCE/SP nº 02/2016

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAL
CNPJ 45.195.328/0001-49





Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE AGOSTO / 2025

TF nº 012/2025 - Emenda Împositiva nºs 09/2024 e 17/2024 da Câmara Municipal de SBSapucaí

Recurso Municipal - Banco do Brasil - AG. 2608-5 - C/C 11108-2

DATA	DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS	SALDO
28/jul	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
04/ago	Pagamento Supermercado Dias & Dias	0,00	216,63	-216,63
04/ago	Pagamento Sabesp	0,00	234,41	-451,04
04/ago	Pagamento Sabesp	0,00	138,56	-589,60
04/ago	Pagamento Quitanda São Bento	0,00	414,74	-1004,34
04/ago	Resgate BB Rende Fácil	1004,34	0,00	0,00
05/ago	Pagamento GFX Supermercado	0,00	655,56	-655,56
05/ago	Pagamento Araujo Embalagens	0,00	55,54	-711,10
05/ago	Pagamento Vivo Fixo	0,00	84,44	-795,54
05/ago	Pagamento Simpatia	0,00	739,87	-1535,41
05/ago	Resgate BB Rende Fácil	1535,41	0,00	0,00
11/ago	Pagamento Papelaria Amar	0,00	996,10	-996,10
11/ago	Resgate BB Rende Fácil	996,10	0,00	0,00
12/ago	Pagamento Papelaria Amar	0,00	180,90	-180,90
12/ago	Resgate BB Rende Fácil	180,90	0,00	0,00
14/ago	Pagamento Santos Manso	0,00	750,00	-750,00
14/ago	Pagamento Way Telecom	0,00	109,91	-859,9
14/ago	Pagamento A3 Print Consulting	0,00	740,00	-1599,9
14/ago	Pagamento Açougue do Quinzinho	0,00	1116,50	-2716,4
14/ago	Pagamento Way Telecom	0,00	79,90	-2796,3
14/ago	Pagamento Simpatia	0,00	212,20	-3008,5
14/ago	Pagamento Elektro	0,00	82,10	-3090,6
14/ago	Resgate BB Rende Fácil	3090,61	0,00	0,0
19/ago	Pagamento Simpatia	0,00	254,94	-254,9
19/ago	Pagamento Simpatia	0,00	444,79	-699,7
19/ago	Resgate BB Rende Fácil	699,73	0,00	0,0
20/ago	Pagamento Araujo Embalagens	0,00	210,42	-210,4
20/ago	Pagamento W J Silva	0,00	198,00	-408,4
20/ago	Resgate BB Rende Fácil	408,42	0,00	0,0
22/ago	Pagamento Elektro	0,00	255,00	-255,0
22/ago	Resgate BB Rende Fácil	255,00	0,00	0,0
27/ago	Pagamento Santos Manso	0,00	750,00	-750,0
27/ago	Pagamento Simpatía	0,00	403,92	-1153,9
27/ago	Resgate BB Rende Fácil	1153,92		0,0
29/ago	Pagamento Simpatia	0,00		-119,8
29/ago	Resgate BB Rende Fácil	119,88		0,0
31/ago	Saldo Atual	0,00		9/0

8ão Bento do Sapucaí-SP, 31 de agosto de 2025.

Lucas Recha de Oliveira Presidente do CEPROCOM Antônio Dimas da Sikke Tesoureiro do CEPROCOM

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHAN°



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

2608-5

Conta corrente 11108-2 CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

Período do extrato

08 / 2025

Lançamentos

Lançamentos						
Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025	2608	99015	470 Transferência enviada 5	52.608.000.008.921	216,63 D	
			04/08 16:47 B A D SANTOS CIA LTDA ME			
04/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	80.401	234,41 D	
			SABESP			
04/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	80.402	138,56 D	
			SABESP			
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.403	414,74 D	
			04/08 16:47 QUITANDA SAO BENTO			
04/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.004,34 C	0,00 C
			Rende Facil			
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80,501	655,56 D	
			GFX SUPERMERCADO LTDA			
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	55,54 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
05/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.503	84,44 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.504	739,87 D	
			05/08 15:13 COMERCIAL VILLA SIMPATIA L			
05/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.535,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	996,10 D	
			PAPELARIA AMAR E PRESENTEAR LT			
11/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	996,10 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	180,90 D	
			PAPELARIA AMAR E PRESENTEAR LT			
12/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	180,90 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	750,00 D	
			SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E	OIRANIVITARIO		
14/08/2025	0000	13105	SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E 109 Pagamento de Boleto WAY TELECOM 109 Pagamento de Boleto CENTRO PROMOCIONA 109 Pagamento de Boleto CENTRO PROMOCIONA CNPJ 45.195	L COMUNITARIU DO SAPUCAL 81.402 DO SAPUCAL 81.402 .328/0001-49 81.403	109,91 D	
			WAY TELECOM	00 24,0001-42		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WAY TELECOM 109 Pagamento de Boleto CENTRO PROMOCIONA 109 Pagamento de Boleto CENTRO PROMOCIONA A3 PRINT CONSULTING CNPJ 45.195	3'201" 81.403	740,00 D	
			A3 PRINT CONSULTING CNP J A3.			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81,404	1,116,50 D	
			ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.405	79,90 D	
			WAY TELECOM		FOLH	ANO
					08 24	0
					21/1	

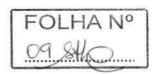
				81,406	212,20 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.406	2.34-12.0	
			COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	81.407	82.10 D	
14/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.407	02,100	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		3 090.61 C	0,00 C
14/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.050,01 0	0,00 0
			Rende Facil	200		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	254,94 D	
			COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA		0.0000000000000000000000000000000000000	
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	444,79 D	
			COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			
19/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	699,73 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	210,42 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	198,00 D	
			20/08 15:08 W J SILVA PANIFICADORA			
20/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	408,42 C	0,00 C
***************************************			Rende Facil			
22/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.201	255,00 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
22/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	255.00 C	0,00 C
22100,2020			Rende Facil			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82,701	750,00 D	
21700/2020			SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	403,92 D	
2110012020			COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			
27/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.153,92 C	0,00 C
2110012020			Rende Facil			
29/08/2025	0000	13105	5 109 Pagamento de Boleto	82.901	119,88 D	
23/00/2023	2E0257116		COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			
29/08/2025	0000	00000	to. I also three commanders and a construction of the construction	9.903	119,88 C	0,90 C
31/08/2025	0000	00000	Si constructive and a second constructive an			0,08 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA.

OBSERVAÇÕES:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49





Dados do Cliente

Agência 2608-5 Conta 11108-2

Cliente

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ

45.195.328/0001-49

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em **31/07/2025**

Aplicações no mês:
Resgates líquidos no mês:

IR sobre resgates no mês:

IOF sobre resgates no mês:

Rendimentos no mês:

Saldo bruto em 29/08/2025:

R\$ 196.525,11

R\$ 0,00

R\$ 9.444,31

R\$ 14,92

R\$ 0,00

R\$ 443,47

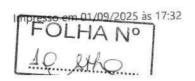
R\$ 187.509,35

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 195.345,76	R\$ 1.179,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2025	Resgate	R\$ 999,49	R\$ 6,25	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 1.004,34
05/08/2025	Resgate	R\$ 1.527,86	R\$ 9,73	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 1.535,41
11/08/2025	Resgate	R\$ 990,86	R\$ 6,75	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 996,10
12/08/2025	Resgate	R\$ 179,93	R\$ 1,24	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 180,90
14/08/2025	Resgate	R\$ 3.073,59	R\$ 21,96	R\$ 4,94	R\$ 0,00	R\$ 3.090,61
19/08/2025	Resgate	R\$ 695,70	R\$ 5,20	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 699,73
20/08/2025	Resgate	R\$ 406,03	R\$ 3,08	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 408,42
22/08/2025	Resgate	R\$ 253,46	R\$ 1,98	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 255,00
27/08/2025	Resgate	R\$ 1.146,68	R\$ 9,34	R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 1.153,92
29/08/2025	Resgate	R\$ 119,11	R\$ 0,99	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 119,88
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 185.953,05	R\$ 1.556,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

^{*} Rendimento desde o inicio da aplicação, referente ao capital resgatado.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ CNPJ 45.195.328/0001-49



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.001.143 Série 001

R. A	. DI	AS	DOS	SANTOS	& CIA	LTDA
------	------	----	-----	---------------	-------	------

RUA SETE DE SETEMBRO, 157 - CENTRO -SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490-000

Fone:

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº 000.001.143 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO



3525 0708 3635 1600 0102 5500 1000 0011 4310 0258 7560

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

A DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE I

135252142826464 31/07/2025 15:02:58

CNPJ

08.363.516/0001-02

			Warde.	(Kesteron)	158/345	500
DESTIN	ATA	DIO	/ DE	MET	ENT	1.

DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 31/07/2025 45.195.328/0001-49 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI DATA DA SAÍDA BAIRRO / DISTRITO CEP 31/07/2025 12490-000 CENTRO **RUA PROFESSOR CORTEZ, 351** HORA DA SAÍDA UF TELEFONE FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO 13:08:01 SP SAO BENTO DO SAPUCAI

DUPLICATAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634059449110

Número 001 Vencimento: 05/08/2025 Valor R\$ 109,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BAS	SE DE CÁLCULO DO I	CMS ST	VALOR DO ICMS SUB	STITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS	PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS AT	ROX.
0,00		0,00		0,00		0,00		109,36		32,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	K:	OUTRAS DESPESA	S ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DAY	NOTA	
0,00	0,00	1	0,00		0,00		0,00			109,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO S	FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLA 9 - SEM FRETE				PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÈCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

contgo		Terranova -			777.000	45.000000	VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	ALIQ	UOT C
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN C	CFOP	UNID.	QTDE.	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI :
10893	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML	34025000	0500	5929	UN	24,00	1,99	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
36862	TOALHA DE PAPEL FOFOSUL 16X2 50 FOLHAS	48189090	0500	5929	UN	1,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
36862	TOALHA DE PAPEL FOFOSUL 16X2 50 FOLHAS	48189090	0500	5929	UN	1,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31187	SACO PARA LIXO MASTER 100 LITROS	39232190	0500	5929	UN	1,00	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31187	SACO PARA LIXO MASTER 100 LITROS	39232190	0500	5929	UN	1,00	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31188	SACO PARA LIXO MASTER 50 LITROS	39232910	0500	5929	UN	1,00	5,30	0,00	5,30	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
31188	SACO PARA LIXO MASTER 50 LITROS	39232910	0500	5929	UN	1,00	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47729	TOUCA DESC TNT MEDIX C/100 BRANCA	65069900	0102	5929	UN	1,00	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47729	TOUCA DESC TNT MEDIX C/100 BRANCA	65069900	0102	5929	UN	1,00	16,30	0,00	16,30	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49

CALC	ULO	DO	ISSQN
	25-20		-

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0708 3635 1600 0102 5900 0582 8361 3764 7569 7543) PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025. RESERVADO AO FISCO



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.001.144 Série 001

B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 157 - CENTRO -SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490-000

Fone:

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº 000.001.144 SÉRIE 001



CÓDIGO ANTE

3525 0708 3635 1600 0102 5500 1000 0011 4410 0258 7630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

PLACA DO VEÍCULO

PESO BRUTO

ÚF

UF

CNPJ CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

			FOLHA	1/1	www.nie.ia	zenda.gov.br/po	riai ou no site i	ua Sciaz autori	zadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETU.	ADO EM DECORRENCL	A DE EMISSAO DE DO	OCUMENTO	W. C. COST (2) 40.400 (3)	LO DE AUTORIZ	AÇÃO DE USO 1352521428886	69 31/07/2025	15:07:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634059449110		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DO SUBSTITUTO	TRIBUTARIO		08.363.516/00	001-02		
DESTINATÁRIO / REMETI	ENTE				1				
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONA	AL COMUNITARIO DE S	SAO BENTO DO SAPU	JCAI		45.195.	328/0001-49		DATA DA EMISSÃO 31/07	2025
ENDERECO RUA PROFESSOR COR'	TEZ, 351			CENTRO		CEP 12	490-000	DATA DA SAÍDA 31/07	2025
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUO	CAI		UF SP	TELEFONE / FAX	n	NSCRIÇÃO ESTADUAI		HORA DA SAÍDA 15:0	5:58
DUPLICATAS				VI/					
Número : 001 Vencimento : 05/08/2025 Valor : R\$ 107,27									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS	RASE DE CÂLCULO DO	ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUB	o,00	VALOR TOTAL DO	107,27	VALOR IMPOSTO	s aprox. 27,25
VALOR DO FRETE , 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPES	SAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA	NOTA	107,27
TRANSPORTADOR / VOLU	JMES TRANSPORTADOS								

ESPÉCIE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

contgo				OSN C. CEOP UNID. QTDE. VALOR VALOR B	BASE DE	VALOR	VALOR	ALÍQUOTA %						
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN C	CFOP	L/NID.	QTDE.	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	CÁLC, ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IP1
523	CREME DE LEITE ITALAC TP 200G	04022130	0500	5929	UN	6,00	3,29	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	CHOCOLATE GRANULADO 500G	18069000	0500	5929	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904	FARINHA TRIGO GLOBO C/ FER 1KG	11010010	0102	5929	UN	7,00	4,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21971	KETCHUP TRADICIONAL ORUAM 380G	21032090	0500	5929	UN	3,00	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22042	MOSTARDA ORUAM 180G	21039021	0500	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34243	LEITE UHT INTEGRAL JUS. ZERO LACTOSE ILT GFA 06UN	04012010	0500	5929	FD	3,00	5,79	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37456	OREGANO CHEF KODILAR 90G	12119010	0400	5929	UN	1,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ CNPJ 45.195.328/0001-49

CÁLCULO DO ISSQN						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
	W1	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0708 3635 1600 0102 5900 0582 8361 3764 6863 5210), (3525 0708 3635 1600 0102 5900 0582 8361 3956 8056 3142) Empenho n mero 3856 - PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025

MARCA

RESERVADO AO FISCO



04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:14 260802608 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

11.108-2 CONTA: AGENCIA: 2608-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2025 NR. DOCUMENTO 552.608.000.008.921

VALOR TOTAL

216,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: B A D SANTOS CIA L'TDA ME

AGENCIA: 2608-5 CONTA:

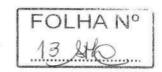
8.921-4

NR. DOCUMENTO

552.608.000.011.108

NR.AUTENTICACAO 5.344.FBD.E76.D63.AFA

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

DATA EMISSÃO

Fornecimento No. Documento 373651007001

Fatura Tipo FATURAMENTO SOR202576172371

25/07/2025

Pág. 1/1

Tipo de Fornecimento:

Código para débito automático: 0373651007 COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: CENTRO PROM.COM.SB SAPUCAI-CEPROCOM

End: RUA PROFESSOR CORTEZ 351 - COMPLICEPROCOM -CEP: 12490000

CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

Cód.Cliente: 3291592229

Pde/Rgi: 373651007

Hidrômetro: A21L023318

Lacre: EBJ6160554

Economias: COM: 1 Data da apresentação:

Aqua

25/06/25

Tipo de Ligação (TL):ÁGUA E ESGOTO 29/07/2025 Próxima Leitura: 25/08/2025 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

Leitura Anterior 1793

Leitura Atual 25/07/25 1819

Consumo (M3) 26

Média (M3) 30 31.917

(M3 x Nro.Econ.) De 0,00 até 10 De 11,00 até 20	(M3) Minimo 10	Tarifa (R\$) 3,830 4,600	Valor (R\$) 38,30 46,00	(M3) Minimo 10	Tarifa (R\$) 3,064 3,610	Valor (R\$) 30,64 36,10
De 21,00 até 50	6	7,630	45,78	6	6,070	36,42
Subtotal			130,08			103,16

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

130 08 Agua: 103,16 Esgoto: Taxa de regulação (TRCF) -0.50%

R\$ -----234,41

TOTAL:

05/08/2025

1,17

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura

01-05-10-15-20-25

VENCIMENTO:

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp

Historico	de Consumo (E	ata de emissão	, Consumo em M	43 e Tipo)		Managa Salah	Atendimento Sabesp	A STATE OF THE STA
Água	24/01/2025 17(LG)	24/02/2025 32(LG)	26/03/2025 34(LG)	25/04/2025 36(LG)	26/05/2025 33(LG)	25/06/2025 38(LG)	LOJA SAO BENTO DO SAPUCAI Dias e horários: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00	End.: PRAÇA SAO JOSE ; 333 ; SAO BENTO DO SAPUCAI ; SÃO PAULO Telefone: 0800-055-0195

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento.

Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88.

Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos PIS/PASEP E COFINS Aliquota(%)

6,90

Base de Cálculo(R\$) 234,41

Valor(R\$)

	Qualidade da Água: I	Decreto 5440-Anexo	XX Portaria 5/17 M	S,alterado pela PRT8	88/21 e PRT2472/21
Parāmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totals	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	010	010	010	010
Análises Realizadas	010	010	010	010	010
Amostras que atendem ao Padrão	010	010	010	010	010

Sistema de Abastecimento: SAO BENTO DO SAPUCAI - ETA SAO BENTO DO SAPUCAI

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Amostras coletadas em: 05/2025

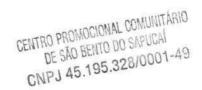
82670000002 7 34410097091 4 09944285007 1 32915922293 7

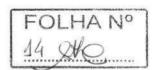
VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento PDE/RGI Data Emissão Vencimento Total 25/07/2025 05/08/2025 373651007001 0373651007

Cod. Sabesp 634 007 001 0027 0110 0000 0003 Autenticação do agente autorizado





SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.29 2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.1

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82670000002-7 34410097091-4 09944285007-1 32915922293-7

Data do pagamento

04/08/2025

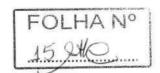
Valor Total

234,41

DOCUMENTO: 080401

AUTENTICACAO SISBB: 0.CA4.31E.0A7.88E.348

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sahesn

No. Documento

Fatura Tipo

DATA EMISSÃO

Pág. 1/1

Fornecimento 373710372001

SOR202576954149 FATURAMENTO

28/07/2025

Tino de Fornecimento:

Código para débito automático: 0373710372 COMERCIAL

Cliente: CENTRO PROM.COM.SB SAPUCAI-CEPROCOM

CEP: 12490000

Água

End: AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES,336 -

COMPL.CEPROCOM - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

Cód.Cliente: 3291592229

Pde/Rgi: 373710372

Hidrómetro: Y13N568446

Economias: COM: 1

Tipo de Ligação (TL):ÁGUA E ESGOTO 30/07/2025 Próxima Leitura: 27/08/2025 Tipo Mercado: COMUM

Data da apresentação: I FITURA NORMAL Condição de Leitura

Leitura Anterior 27/06/25

1400

Leitura Atual 28/07/25 1410 Consumo (M3)

Média (M3) Periodo

14,333

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: Esgoto:

Taxa de regulação (TRCF) -

0,50%

76,60 61,27 0.69

TOTAL . VENCIMENTO:

RS *****************138.56 06/08/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura

01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabeso.

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
Subtotal			76,60			61,27
TOTAL (VI Água + VI E	sgoto)					137,87

27/01/2025 26/02/2025 28/03/2025 28/04/2025 28/05/2025

6(LG) Água

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

10(LG)

17(LG)

29(LG)

10(LG)

27/06/2025 13(LG)

LOJA SAO BENTO DO SAPUCAI Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00

End.: PRAÇA SAO JOSE ; 333 ; SAO BENTO DO SAPUCAI ; SÃO PAULO Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proíbam a suspensão do fornecimento,

Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88.

Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos

Aliquota(%)

Base de Cálculo(R\$)

Valor(R\$)

PIS/PASEP E COFINS

6.90

138.56

9,56

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	010	010	010	010
Análises Realizadas	010	010	010	010	010
Amostras que atendem ao Padrão	010	010	010	010	010

Sistema de Abastecimento: SAO BENTO DO SAPUCAI - ETA SAO BENTO DO SAPUCAI

Amostras coletadas em: 05/2025

82630000001 3 38560097091 2 09948777564 7 32915922293 7

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento 373710372001

PDE/RGI 0373710372 Data Emissão 28/07/2025

Vencimento 06/08/2025

Total

Cod. Sabesp:634.002.004.0084.2060.0000.0003 Autenticação do agente autorizado





SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.29 2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82630000001-3 38560097091-2 09948777564-7 32915922293-7

Data do pagamento Valor Total

04/08/2025 138,56

DOCUMENTO: 080402 AUTENTICAÇÃO SISBB:

E.5E6.8E0.3AA.C4F.1C0

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



DATA DO RECERIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.001.173 Série 001

QUITANDA SÃO BENTO LTDA - ME

RUA DR GAMA RODRIGUES, 101, Empresa - CENTRO - SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP

Fone: (129)9610-2988 - CEP: 12490-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA I - SAÍDA

Nº 000.001.173 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



3525 0723 9166 3700 0128 5500 1000 0011 7310 0001 1747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

634015576113

Venda de mercadoria adquirida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252128322182 - 30/07/2025 12:56:00

23.916.637/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCA	CNPJ/CPF 45.195.328/0001	-49	DATA DA EMISSÃO 30/07/2025		
ENDEREÇO R PROFESSOR CORTES, 351	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		12,490-000	30/07/2025	
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ES	TADUAL.	HORA DA SAÍDA 12:56

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÂLC ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS	0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 130,37	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 414,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS.	VALOR DO IPL		VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	414.74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IOME/RAZÃO SO	OCIAL		9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	LIF	CNPJ / CPF
NDEREÇO	45		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NTMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	MESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	Q.%
1262	ALFACE CRESPA	07051900	0300	5102	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
8	TOMATE SALADA	07020000	0300	5102	KG	2,05	7,50	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
56	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
407	RUCULA HIDROPONICA	19053100	0300	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,0
1262	ALFACE CRESPA	07051900	0300	5102	UN	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0.00	(5,000
78	MANDIOCA DESCASCADA	07089000	0300	5102	UN	2,00	10,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
56	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0.00	10,08
8	TOMATE SALADA	07020000	0300	5102	KG	2,10	7,50	0,00	15,75	0,00	0.00	0,00	6,00	0,00
1262	ALFACE CRESPA	07051900	0300	5102	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0.00	6,00	0.00
821	ABACAXI	08044000	0300	5102	UN	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
225	MELANCIA INTEIRA	08071100	0300	5102	UN	15,07	5,00	0,00	75,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
1262	ALFACE CRESPA	07051900	0300	5102	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0.00	.0.00
10	TOMATE MOLHO	07020000	0300	5102	KG	1,22	6,75	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
31	PEPINO JAPONES	07070000	0300	5102	KG	0,60	14,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
8	TOMATE SALADA	07020000	0300	5102	KG	1,49	7,50	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11,0%
8	TOMATE SALADA	07020000	0300	5102	KG	2,34	9,00	0,00	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	LUCK
291	MAMAO PAPAYA	08072000	0300	5102	KG	20,00	4,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	MELAO COMUM	08071100	0300	5102	UN	8,00	9,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIX 12996102988

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO BENTO DO SARUCAI CNPJ 45.195.328/0001-40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 0012/2025 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 55,78 E ESTADUAL = R\$ 74,65

RESERVADO	AO	FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.29 2608502608

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250804194202868330316

CNPJ DO PAGADOR:

45.195.328/0001-49

VALOR:

R\$414,74

TARIFA:

R\$4,10

DATA:

04/08/2025 - 16:47:56

PAGO PARA: Quitanda Sao Bento CNPJ: 23.916.637/0001-28

CHAVE PIX: +5512996102988 INSTITUIÇÃO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/ AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000384377

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: 04/08/2025 - 16:47:58

DOCUMENTO: 080403

AUTENTICAÇÃO SISBB:

A.70C.1B2.2C2.69D.0F1

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informações e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

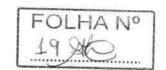
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

> CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



	EMOS DE GFX SUPERM	MERCADO LTDA OS PRODU	TOS CONSTAN					ADO										889
DATA DE	RECEBIMENTO	IDENTIFIC	AÇAO E ASSIN	IATURA	DO REG	EBED	OOR										SÉI	RIE: 1
								<u> </u>	DANFE		CONTR	OLE DO	FISCO					******
G	TO Red	AVENIDA CON		ROD	RIGU	ES A	LVES, 246	DOCUME DE N ELI	ENTO AU OTA FISO ETRÒNIC	CAL								
4		SA	D BENTO D CEP: 1	Section 2	55558	I - SF	2	0 - EN 1 - SA	ITRADA NIDA	1	, TESSON 0100	DE ACE:	THE CENTRAL	980001	41550	0100000	088910	00033974
	(F)		FONE: 1	2397	12506			Nº 88 SÉRII FOLH PAGII	E 1		www		azenda		C. C. C. B.	ortal naci ou no site		
	ZA DA OPERAÇÃO	AD DECED OF	1 A D O D	c	-00			~			PROTO	COLO D	E AUTORIZ	AÇÃO DE U				
	ÃO ESTADUAL	AD, RECEB. OL	ADQ. D	-	21.22	O EST	'ADUAL DE SUBS'	т.			1352	-	113466 PJ/CPF	517 - 14	4/07/2	2025 09:	20:15	
	29958116				оогифа	O LO	ADOAL DE GODG	ta				1120		598/000	01-41			
DESTIN	NATÁRIO / REMETE	NTE																
	RAZÃO SOCIAL TRO PROMO	CIONAL COMUI	NITARIO	DE :	SAO	BEI	NTO DO S	APUCA	AI		45.19		8/000	1-49			14/0	vissão 7/2025
ENDERE RUA		R CORTES, 351						BAIRRO	DISTRITO	0			Ì	12490	000			ntrada / sai 7/2025
MUNICÍP	BENTO DO S	SAPLICAL			- 1	ONE	9711495	٠	100	F SP	INSCRIÇ	ÃO EST	ADUAL		2_220		09:14	NTRADA / SA
	A / DUPLICATA	DAI OOAI				123	3711433)	L	-					09.11	*
	E CALCULO DO ICMS	655,56 VALOR DO	ICMS		72,	2000 F	BASE DE CALCUL	O DO ICMS		0,00) ^v	ALOR DO	ICMS S	UBST.	0,	00	LOR TOTAL D	OOS PRODU	тоs 655,
ALOR D	DO FRETE (VALOR DO SEGUR	0,0	1	ESCONT	0	0,		AS DESPE	SAS ACE	SSÓRIAS		OR TOTAL	DO IPI	0,0		TOTAL DA I	юта 655,
TRANS		JMES TRANSPORTADO	//6				0,				0,0				0,0			000,
NOME / F	RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONT Sem Cobra		CÓDIGO AN	NTT	F	PLACA D	O VEICULO	UF		CNPJ / CPF		
NDERE	ço					Ĩ	MUNICÍPIO							UF	Ŷ	INSCRIÇÃO E	STADUAL	
QUANTIE	DADE	ESPÉCIE	MARCA			1	NUMERAÇÃO			**********		PESO B	RUTO			PESO LIG	QUIDO	
ADOS	DO PRODUTOS / S	ERVIÇOS																
ÓDIGO	Cavano Como Como Como Como Como Como Como Co	S PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNII	D QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	TOTAL		LOR	ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ICMS
000282	CORTE FIGO COXA SC	DBRECOXA KG RESFRIADA IGO KG CONG	02071300	000	5102	KG00	1000000	9,9900 18,9900	O.C.		9,80 5,76	199,80 455,76	199,80 455,76	0,00	21,5	1011	30000	X.10000
														CNF	PROM SÃO J 45	OCIONAL O BENTO DO 195.32	TUNUMOL ADURAR ODOOLS	0/HA 1 9
	LO DO ISSQN ÃO MUNICIPAL	Ĭ	VALOR TOTAL	DOS SI	ERVIÇO	3		BASE	DE CALCU	ILO DO IS	SQN			VALO	R DO ISS	QN		
	ADICIONAIS												-					
	AÇÕES COMPLEMENT	51.015			1													

FOLHAN° 20 240

INFORMATIVO



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

e7d7a0580d7b995204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63046F8B 00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/col

Recibo do Pagador 深 Sicredi 748-X Local de Pagamento 07/08/2025 Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.72642 33967598000141 **GFX SUPERMERCADO LTDA** Nosso Número / Cód. do Documento Data de Processamento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Documento 25/100022-8 21/07/2025 0889 DMI N 21/07/2025 Valor Moeda (=) Valor do Documento Espécie Moeda Ouantidade Moeda R\$655,56 REAL (-) Desconto / Abatimento Instrucões PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. (-) Outras Deducões APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 % APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 19,66. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BE - 45195328000149 SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 **RUA PROFESSOR CORTES, 351 -**

Recebimento através do cheque Nº:

Beneficiario Final

彩 Sicredi

Pagador

Recepimento atraves 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 00022.807101 00726.421092 6 11660000065556

Local de Pagamento 07/08/2025 Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.72642 33967598000141 **GFX SUPERMERCADO LTDA** Espécie Doc Data de Processar Nosso Número Nº do Documento Data do Documento 25/100022-8 N 21/07/2025 21/07/2025 0889 (=) Valor do Documento Valor Moeda Quantidade Moeda R\$655,56 REAL (-) Desconto / Abatimento PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. (-) Outras Deduções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 % APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 19,66. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BE - 45195328000149 **SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 RUA PROFESSOR CORTES, 351 -**

Reneficiario Final

Pagado

Código de Baixa

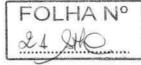
Autenticação Mecânica

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CENTRO PROMOCIONAL COMMUNICATION OF SERVICE OF SECURITY OF SECURIT



Banco do Brasil - Central de Pendências

85/88/2825 - BANCO DO BRASIL -269882698 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS. CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI AGENCIA: 2688-5 CONTA: 11.198-2 BCD COOPERATIVO SICHEDI S.A. 74891125110002280710100726421092611660000065556 BENEFICIARIO: GFX SUPERMERCADO LTDA NOME FANTASIA: GFX SUPERMERCADO LIDA CNP3: 33.967.598/8681-41 BENEFICIAHIO FINAL: GFX SUPERMERCADO LIDA CNPJ: 33.967.598/8001-41 PAGADOR: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S CNP3: 45.195.328/8881-49 NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025 VALOR DO DOCUMENTO 655.56 VALOR COBRADO NR. AUTENTICACAO E.837.E3C.F4F.BAE.388 Central de Atendimento 88 4994 9381 Capitais e regioes metropolitanas 9888 729 9891 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais. SAC BB 8898 729 8722 8898 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos. Ouvidoria 8898 729 5678 Reclamacoes nau solucionadas nos canais habituais agencia, SAC ϕ denais canais de atendimento. Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 8808 729 9988 Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

> CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Avenida Tobias Salgado, 515 - INDUSTRIAL DUTRA -PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12412-770 Fone: (12)3642-8846

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.026.023

SÉRIE 001

1

3525 0730 1976 1100 0132 5500 1000 0260 2312 3088 5907

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

						FO	FOLHA 1/1 WWW.mc.nazenda.gov.en/portar ou no site da senaz asse											
Venda de me		uirida ou recel	bida de ter	ceiros	-110				PROTOCOLO	DE AU	TORIZAÇÃO 135252	DE USO 146661958	8 31/0	7/2025	5 20:38:	22		
nscrição estai 5282003831				INSCRIÇ	ÇÃO ESTADUA	AL DO SUE	STITUTO	TRIBUTÁRIO			30.1	197.611/00	01-32					
ESTINATÁR	RIO / REMET	ENTE																
OME/RAZÃO SO 4366 CENT		CIONAL CON	MUNITAR	IO CEPROCO	OM					1000000	/CPF 195.328/0	0001-49				еміssão 31/07/20	25	
NDEREÇO RUA PROF	ESSOR COR	TEZ, 351						BAIRRO / DI					490-00	00		31/07/20	25	
JUNICÍPIO SAO BENTO	O DO SAPU	CAI					UF SP	(12)397			INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL			HORA DA	saida 20:38:2	0	
ATURA											overme whose		AANDON'S					
DADOS DA	FATURA -	Número: 26	5023 -	Valor Origina	l: R\$ 55,5	54 -	Valor I	Desconto:	R\$ 0,00	- 1	ValorLiqu	ido: R\$ 55	,54					
	001 07/08/2025 R\$ 55,54																	
ÁLCULO DO	O IMPOSTO																	
SASE DE CÁLCUL	O DO ICMS		VALOR DO I	CMS			BASE D	E CÁLCULO D			VALOR DO IC		enmerces!	VALOR T	TOTAL DOS	PRODUTOS	1920	
1		0,00				0,00			1/2	0,00			0,00	1071-02-1			25	5,54
'ALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGUR	0,0	0 DESCONTO	0,0		AS DESPE	SAS ACESSÓR	0,00	VALOR	DO IPI	()	0,00	VALOR I	FOTAL DA N	OTA	55	5,54
RANSPORT	ADOR / VOL	UMES TRANSI	PORTADO	S														_
OME / RAZÃO SO	OCIAL							POR CONTA EMETEN	10000000	O ANTT	P	LACA DO VEÍC	ULO	UF	CNPJ / C			
NDEREÇÕ							MUNICI	PIO						UF	INSCRI	ÇÃO ESTADU	AL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE		N	IARCA			NUMER	AÇÃO			PE	SO BRUTO			PESO L	IQUIDO		
ADOS DOS	PRODUTOS /	SERVIÇOS					W		212	-								
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRO	DDUTO / SERV	iço	NCM/SH	CST	CFOP U	NID. QTDE	UNIT		VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC.		VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	
10240	LINHA PP- PR	ATIC FORCE DET	DESENGOR	RDURANTE 5 L	34023100	060	5405 (GL 1,	1,000 55,54 0,00 55,54 0,00 0,00					0,00	0,00	0,00		
Transcription and				- 5010.	HARBOSO SERVICE	STATE OF		3854) 886550	UNIT	20200	The state of the s	Control of the second s	CALC.				-	

	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QIDE.	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
Chesto	10240	LINHA PP- PRATIC FORCE DET DESENGORDURANTE 5 L	34023100	060	5405	GL	1,000	55,54	0,00	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 48 E															
24.25															
7															
OK 1 (5)															
1															
* 12															
200															
S.C. STEE															
1			1								1				

ADOS	ADIC	IONAIS
------	------	--------

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES F(s) de referencia. Trib aprox R\$:8,48 Federal, 10,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [81AAFF]

RESERVADO AO FISCO



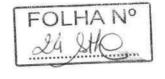
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo. CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

ARALUO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA STREAM TO MENTION AND SAIRO STREAM S	55	SERIE 001	000026023	MĚSKANO DA EMISSÃO 07/25				
ARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA SOUTH Control Control	HAVE DE ACES	880 0730 1976 1	100 0132 5500 1000 02	60 2312 3088 5907				
PRODUÇÃO DESCRIÇÃO DO EVENTO DESCRIÇÃO DE EVENTO DESCRIÇÃO								
PRODUÇÃO PRODUCÃO PRODUÇÃO			EÇAO ELETRONI	CA			DATA E HORARIO DO EV	ÆNTO
I 10110 Carta de Correcao DATA ENGRADO DE CONTECAO STATUDO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 135252156004667 13525215600467 13525215600467 135252156004667 13525215600467 13525215600467 13525215600467 13525215600467 135252156004667 13525215600467 1		PRODUC	ČÃO			Languagi Sanga P	A0000000000000000000000000000000000000	
SATE STATE	VENTO					SEQUENCIA D	1	1.0
EMITENTE MARINGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA MERROD Venida Tobias Salgado 515 MENDIO TOMBERANO SERIAL MENDIO TOMBERANO MENDIO	TATUS				PRO			
RRAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA RRAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA BAJRRO INDUSTRIAL DUTRA T. 12412-770 INDUSTRIAL DUTRA T. 1	35 - Ever	nto registrac	do e vinculado a Nr-e			153232130004007	01,00.20	
RAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA SERRO INDUSTRIAL DUTRA INDUSTR							CNP1/CPF	
INDUSTRIAL DUTRA INDUSTRIAL DUTRA INSCRIÇÃO ESTADUAL SPONE/FAX (12)3642-8846 DESTINATÁRIO / REMETENTE OMERAZÃO SACIAL SOBORAÇÃO SAC			IO DE EMBALAGEN	S LTDA				
ESTINATÁRIO / REMETENTE SACIDADO RAME RAVÃO SOCIAL SALIRADO SALIRA	NDERECO		1.00 E200420					
DESTINATÁRIO / REMETENTE CAMPI / REAZAGO SACIAL	AUNICIPIO				FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ROME / RAZÃO SOCIAL 1366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPROCOM INDEREÇO RESTADO RESTADO	PINDAM	ONHANGA	ABA	Sr	(12)3042-8840		320200303113	
A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 70 do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operação ou da orrestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissão ou de saida.			REMETENTE				CNDL/CDE	
RUA PROFESSOR CORTEZ 351 SAO BENTO DO SAPUCAI CONDIÇÕES DE USO A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 70 do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatario; III - a data de emissão ou de saida.	IOME/RAZÃO	TRO PRO	MOCIONAL COMUN	NITARIO CEPROCON	4	71510-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		
SAO BENTO DO SAPUCAI ESTADO SP (12)3971-1495 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL	NDEREÇO				BA			
CONDIÇÕES DE USO A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatario; III - a data de emissão ou de saida. CORREÇÃO	MINICIPIO	V 100 V			FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatario; III - a data de emissão ou de saida. CORREÇÃO	SAO BEN	NTO DO SA	PUCAI	Sr	(12)39/1-1493			
regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatario; III - a data de emissão ou de saida. CORREÇÃO								
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida. CORREÇÃO	A Carta de	e Correcao e	disciplinada pelo parag	rafo 1o-A do art. 7o do	Convenio S/N, de	5 de dezembro de 197	0 e pode ser utiliz	ada para
prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissão ou de saida.	egulariza	cao de erro o	corrido na emissão de o	nocumento fiscal, desde	que o erro nao este	la relacionado com. Hiferenca de preco, qui	ntidade, valor da	operação ou da
CORREÇÃO		iaveis que de	ao de dados cadastrais	que implique mudanca d	o remetente ou do	lestinatario; III - a data	de emissao ou de	saida.
	restacao:			The server and property between the control of the control of				
	restacao;	, II - a correc						
	restacao;	, ii - a correc						
	r - as vari prestacao;	II - a correc						A. Sept.
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/I EDLICAD CONTORNIL TERMO DE L'OSIESTO NO CONTORNIL DE L'OSIESTO NE L'OSIESTO NO CONTORNIL DE L'OSIESTO NO CONTORNIL DE L'OSIESTO NO CONTO	orestacao;			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	correstacao;	ÇÃO		ADUAL/FEDERAL CO		DE FOMENTO N 00	-	
	orestacao;	ÇÃO		ADUAL/FEDERAL CO		DE FOMENTO N 00	-	
	correstacao;	ÇÃO		ADUAL/FEDERAL CO		DE FOMENTO N 00	-	
	orestacao;	ÇÃO		ADUAL/FEDERAL CO		DE FOMENTO N 00	-	
	orestacao;	ÇÃO		ADUAL/FEDERAL CO		DE FOMENTO N 00	-	
	prestacao;	ÇÃO		ADUAL/FEDERAL CO		DE FOMENTO N 00	-	
	orestacao;	ÇÃO		ADUAL/FEDERAL CO		DE FOMENTO N 00	-	
	prestacao;	ÇÃO		ADUAL/FEDERAL CO		DE FOMENTO N 00	-	
	orestacao;	ÇÃO		ADUAL/FEDERAL CO		DE FOMENTO N 00	-	
	correstação;	ÇÃO		ADUAL/FEDERAL CO		DE FOMENTO N 00	-	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2025 14:52:26





Nome do pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPROCOM		Número do Documento 202444/26023
Endereço RUA PROFESSOR CORTEZ 351	vi	
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Municipio	UF	CEP
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	SP	12490-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

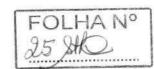
75691.50324 01054.981905 01711.980019 3 11660000005554

Local de pagamento PAGAVEL PREFEREN	CIALMENTE N	O SICOOB	11/10			Vencimento 07/08/2025
Beneficiário ARAUJO COMERCIO I	DE EMBALAGE	NS LTDA			80.197.611/0001-32	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/549819
Data do documento 31/07/2025	N. docume 20244	nto 4/26023	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 31/07/2025	Nosso número 17119-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	-1	Valor	Valor documento 55,54
Instruções (texto de respoi A partir 08/08/2025 Juros A partir 08/08/2025 Multa Não conceder desconto. -ART EMITIDO PELA COOPERATIV COOPERATIVA CONTRATAN	0,25%/dia. de 5%. A CONTRATANTE S	EM RESPONSAE NTIQUEIRA				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CENTRO PROMOCIO RUA PROFESSOR O CENTRO SÃO BENTO DO SA Beneficiário final	CORTEZ 351	TARIO CEPP	ROCOM RO PROMOCIONAL CON RO PROMOCIONAL CON DE SÃO BENTO DO SI DE SÃO BENTO DO SI DE SÃO BENTO DO SI DE SÃO A S. 195.328	1011/1A/10 10001-40 10001-12	195.328/0001-49 490-000	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado



Autenticação mecânica

Ficha de compensação



95/98/2925 - BANCO DO BRASTL - 15:18:42 268882698 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI AGENCIA: 2698-5 CONTA: 11.138-2 BANCO SICOOR S.A. 756915832481954981985817119888193116688988885554 BENEFICIARIO: ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS NOME FANTASIA: NOME FANTASIA: ABALIJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 38.197.611/0901-32 HENEFICIANIO FINAL: ARALIJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNP3: 38.197.611/8891-32 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPR CNP3: 45.195.328/8881-49 NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 85/88/2825 \$5,54 \$5,54 VALOR COBRADO C.438.AAB.69D.418.881 NR. ARTENTICAÇÃO Central de Atendimento BB 4884 8001 Capitais e regioes metropolitanas 8890 729 8891 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais. Consultas, informacoes e servicos transact SACO 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

9800 729 9722
Informacœs, reclamacœs, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
9809 729 5678
Reclamacœs nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 8880 729 9888
Informacœs, reclamacœs, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUGAI CNPJ 45.195.328/0001-49



vivo empresas

Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 CEP. 04571-936 - Sao Paulo - SP CNPJ Matriz 02:558 157/0001-62

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI R CORTEZ, PROF 351 **CENTRO** 12490-000 SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

Razão Social: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI CNPJ: 45.195.328/0001-49

Número da Conta: 8999 5902 7253 DV: 5

Data de Emissão: 23/07/2025 Número da Fatura: 1976980393-0

Periodo de Utilização: 23/06/2025 a 22/07/2025

E-mail: ceprocom@gmail.com

MÉS DE REFERÊNCIA

VENCIMENTO 08/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 84,44

PÁGINA: 1/4

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Fixo-Fixo Local 250 min (165)

Ligações Locais Excedentes

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Outros Serviços

Serviços Digitais

Secretaria Eletronica

TOTAL GERAL A PAGAR

Servicos

★Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como obj cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Pa detalhes acesse v.vivo/nfcom.

Mantenha o pagamento da súa fatura em día. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da súa fatura com o PDK, utilize o OR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

VALOR (R\$)

10.15

64,03

10.26

84,44



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Número da Fatura

1976980393-0

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

Número da Conta

8999 5902 7253

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO

Cód. Débito Automático

899959027253-5

Data de Vencimento

08/08/2025

Valor a Pagar (R\$)

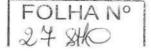
84,44

Pagar via PIX



84640000000 2 84440082089 1 99590272531 7 97698039399 6







Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 05/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO 2608502608

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

AGENCIA: 2608-5 CONTA:

EFETUADO POR: LUCAS ROCHA DE OLIV

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

84640000000-2 84440082089-1 Codigo de Barras

99590272531-7 97698039399-6

Data do pagamento

05/08/2025

Valor Total

84,44

DOCUMENTO: 080503 AUTENTICACAO SISBB: 1.C8C.C59.3F6.C50.F04

Assinada por

JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA

JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

05/08/2025 15:08:42

05/08/2025 15:12:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

21038

SÉRIE 2

NAT

AVENIDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA SAO BENTO DO SAPUCAI CENTRO (12) 3971-1474 12284-110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1 1 - SAÍDA 81938

1/1

2

FOLHA

3525 0707 7221 5800 0386 5500 2000 0819 3816 5571 4834

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

REZA DA OPERAÇÃO			
DA CONFORME CU		CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
RICÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNE	105051050022

07.722.158/0003-86 634062876117

135251858032163 07/07/2025 10:18:54-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 07/07/2025 45.195.328/0001-49 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM 351 RUA PROF CORTES NECDICÃO ESTADIJAI FONE/FAX SP 1239711495 12490-000 SAO BENTO DO SAPUCAL FATURA/DUPLICATA NÚMERO VALOR VENCIMENTO VENCIMENTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICM BASE DE CÁLCULO DO ICMS 815,98 0,00 426,69 VALOR DO FRETE 0,00 74,84 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS DESCONTO 739,87 0.00 76.11 0,00 0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT 9 - Sem Frete INSCRIÇÃO ESTADUAL UF ENDERECO 43.97.0 PESO LÍOUIDO DEED DRUTTO NUMERO MARCA ESPÉCIE OUANTIDADE 0,000 41.821 65

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS ICMS IPI BC ICMS V. ICMS V. UNITÁRIO NCM/SH CST CFOP UNID QUANTIDADE DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓD, PROD 18,00 0,00 10.90 1.96 13,4900 13,49 21069090 000 5929 UN1 ADOCANTE ZERO CAL 100ML SUCRALOSE 60896 18,00 0,00 58,77 17,62 3.17 34,8990 1.6840 07032090 020 5929 KGI 20902 ALHO ROXO KG 0,00 47,60 8,57 18,00 12,9000 51.60 11081200 000 5929 UN1 4.0000 AMIDO MILHO QUALIMAX 1KG 63036 0,00 0,00 0,00 0,00 74,51 5929 KG1 3.7440 19,9012 060 APRESUNTADO AURORA BASE 10029 18,00 0.00 0,39 2,18 09062000 000 5929 UNI 2.0000 1.0900 2,18 CANELA PO IMPERIA 10G 77703 18,00 0,00 21,55 46,9000 140.70 119.70 18061000 000 5929 UN1 3.0000 CHOC PO QUALIMAX 32% IKG 110933 0,00 0,00 13,58 0.00 0.00 6,7900 21039021 060 5929 UN1 2.0000 COLORIFICO IMPERIA 500G 78414 0,00 0.00 0,00 0,00 3,1900 19,14 04015021 060 5929 UNI 6.0000 CREME DE LEITE ITALAC TP 200G 0.00 31.80 5,72 18.00 34,98 20029000 000 5929 UN1 2.0000 17,4900 EXTRATO TOMATE EKMA 1.7KG SACHE 128414 0,00 0,00 0,00 0.00 07133399 040 5929 UN1 10.0000 6,6900 66.90 FEIJAO CARIOCA SABOROSO TPI 1KG 3086 0,00 0,00 5,9500 11.90 0.00 0.00 07133319 040 5929 UNI 2.0000 FEIJAO PRETO SABOROSO IKG 44662 0,00 18,00 3,88 0,70 5,4900 10,98 11022000 020 5929 UN1 2.0000 FUBA MIMOSO IMPERIA IKG 58121 3,91 12.00 0.00 76,30 32,62 10.9000 19021900 020 5929 UN1 7.0000 MASSA MINI PIZZA HIPER MASSAS 300G 9267 0,00 0,00 0,00 0,00 10.0000 7,4900 74.90 15079011 060 5929 UNI OLEO SOJA PRIMOR 900ML 82325 0,00 18,00 28,31 37,9012 157,29 157.29 04061010 000 5929 KG1 4.1500 QJ MUSSARELA A BASE 68818 0,00 2,1900 3,10 0.56 18,00 4.0000 22090000 020 5929 UNI VINAGRE PALADDIO 750ML ALCOOL 86648 OK 9,40

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 12/99124 7/7/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO No 0012/2025, B.Calc.ST: 207.41 ICMS ST: 3.90 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 151.62(20.49%)

RESERVADO AO FISCO

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49

.00

(130)

0,0

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 05/08/2025 -AUTOATENDIMENTO - 15.13.50 2608502608

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

SOBRE A TRANSACAO

_____ E0000000020250805180258500310555

45.195.328/0001-49

CNPJ DO PAGADOR:

R\$739,87

VALOR:

TARIFA:

DATA:

05/08/2025 - 15:13:04

PAGO PARA: Comercial Villa Simpatia Ltda

CNPJ: 7.722.158/0001-14

CHAVE PIX: 07722158000114

INSTITUICAO: 90400888 ECO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 3689 - CONTA: 0000000000130136156

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: 05/08/2025 - 15:13:07

DOCUMENTO: 080504

AUTENTICAÇÃO SISBB:

3.8AF.AE7.1CD.F89.B89

Central de Atendimento BB

4004 0001

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

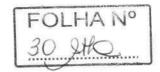
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

> CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



RECEBEMOS DE PAPEL. EMISSÃ DATA DE RECEBIMENTO	O: 28/07/2025 -	SENTEAR EIRELI OS PRODUTO DEST. / RÉM.: CENTRO P CAÇÃO E ASSINATURA DO RE	ROMOCION.	AL CO	TANTE:	S DA NOT	DE S	SCAL INDICADO AO BENTO D	O SAP	DO UCAI -	VALOR TOT	AL: RS 996,10				NF-e 000.00 SÉRIE	0.196
	IA AMAR E	PRESENTEAR EIG			NOTA 0 - E	MENT	TO A	FE AUXILIAR I ELETRÔNI		CHAVE	DE ACESSO 3525 0734	9767 0300 0	171 55	00 1000	0001 961	3 9486 66.	
TEL: (12)8173-252				Nº		.000.	196	6 fl. 1 E 001	1	PROTOC	0.80000		ife.faze ite da S	nda.gov	al naciona br/portal orizadora	l da NF-c	
VENDAS	77270			~ 100 = 100						1352		244 28/07/2	025 1	3:33:20			
NSCRIÇÃO ESTADUAL	3		INSCR	IÇÃO I	STADU	AL DO ST	UBST.	TRIB.			100	ФГ/СРЕ 4.976.703/	0001-	71			
634022331114 DESTINATÁRIO / RE	EMETENTE										-	4.970.703/	0001-	/ 1			
NOME / RAZÃO SOCIAL	120000000000000000000000000000000000000											CNPJ / CI	PF			DATA DA E	MISSÃO
CENTRO PROM	MOCIONAL	COMUNITARIO DE	SAO BEN	OTN	DO S	APUC	Al		FAIR	RO DIST	RITO	45.		8/0001 CEP	-49	28/07/2 DATA SAID	2025 DA ENTRADA
RUA PROFESS	OR CORTEZ	2, 351				FONE /	FAX			ENTRO		INSCRIÇ	ÃO ESTA	1249(ADUAL	0-000	28/07/2 HORA DA S	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
SAO BENTO D	O SAPUCAI					(12)	997	37-8516			SP						
ATURA			NI	ÚMERO	1					VALO	R ORIGINAL	VA	LOR DES	CONTO	in Preside	VALOR L	QUIDO
DADOS DA FA	TURA			196							996,10			0,00		996	,10
ÁLCULO DO IMPO	osto															0.0000000000000000000000000000000000000	
BASE DE CÁLCULO DO		VALOR DO ICMS	0.04	53.5 I	BASE CA	LC ICM	IS SUR		00	VALOR	DO ICMS SUBS	0.		VALOR 10	TAL DOS PR	ODUTOS	996,10
VALOR DO FRETE	0,00 Valor 0,00	R DO SEGURO	0,00 DESCONTO	, 1		0.00	ou	TRAS DESP. AC		0,00	VALOR DO II			VALOR TO	TAL DA NO	FA	996,10
RANSPORTADOR /	and the second	A Secretary services				-1	*										
RAZÃO SOCIAL						FRETE				CÓDIGO A	NTT	PLACA DO VEI	CULO	UF.	CNPJ/CP	F	
ENDEREÇO						9-8	SEM	I FRETE MUNIC	iPIO					UF	INSCRIC)	O ESTADU	AL.
¿CANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA					NUMERAÇÃO			PES) BRUTO (Kg)			PESO LÍQ	UIDO (Kg)	
OADOS DO PRODUT	O/SERVIÇOS			los	amiT				3/51	on T	VALOR	DESCONTO	l n	ASE	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS
CÓDIGO DO PROD./ SERV.	COLA BASTA	O DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / S	CONTRACTOR OF THE PARTY OF	and decomposition or	FOP UN		QUANT. 24,000	UNIT	LOR ÁRIO 10,90	TOTAL 261,60	Chi.	CÁL	0.00	1.C.M.S. 0,00	1.P.I. 0,00	ICMS IPI
713		A 35G TENAZ PRITT				102 UN		24,000		6,90	165,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
807 915	COLA 35G CX		350610 392020			102 UN		24,000 24,000		1,00	117,60 24,00		-	0,00	0,00	0,00	
7720	PALITO DE SO REDONDA	ORVETE PONTA	442199		_	102 UN	_	5,000		7,90	39,50	1000000		0,00	0,00	0,00	The second secon
880	PAPEL SULFI	TE A4 P/100 C, COLOR LEOELEO	480256 821300	_	_	102 UN 405 UN		12,000 50,000		11,90	142,80		_	0,00	0,00	0,00	1
461													CE	NTRO T	PROMOC	IONAL C	OMUNITÁF Skrugal S/UOO1-
EÂLCULO DO ISSQN	N.													CNP.	45.1	5.32	3/0007-
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOT	AL DOS SERVI	iços			50,000	BASEDE	ÁLCUL	O DO ISS	NÇ	QC_CIQUARE	VALO	R DO ISSQ	N		48/14/4000
						(0,00	UX				0,00					0,00
ADOS ADICIONAIS	4																
ADOS ADICIONAIS	5																

TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

TOTAL FCP R\$ 0,00

FOMENTO N 0012/2025.

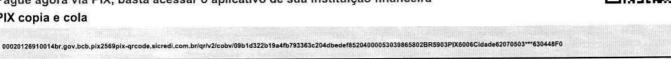
TOTAL APROX. R\$ 210,25 CONF. LEI TRANSP. FISCAL NO.12741/12. FONTE IBPT VL.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE

Fornecimento de produtos de papelaria



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



於 Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialme	nte em can	Vencimento 12/08/2025				
Beneficiário PAPELARIA AM	AR E PRESE	NTEAR L	TDA	1.35%	CNPJ/CPF 34976703000171	Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.89839
Data do Documento 28/07/2025	Nº do Docume		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/07/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/00000-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade M	oeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento
KEAL						R\$996,10
Instruções PROTESTAR APOS 15						(-) Desconto / Abatimento
Instruções	OBRAR MULTA	DE 2,00 %	o.		,	
Instruções PROTESTAR APOS 15 APOS VENCIMENTO C	OBRAR MULTA	DE 2,00 %	o.			(-) Outras Deduções

Beneficiario Final

SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000

RUA PROFESSOR CORTEZ, 351-

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.

> Sicredi

748-X

74891.16009 00000.207100 00898.391008 9 11710000099610

Local de Pagamento Preferencialme	nte em car	Vencimento	12/08/2025				
Beneficiário PAPELARIA AM	AR E PRESI	ENTEAR L	TDA		CNPJ/CPF 34976703000171	Agência / Código do Beneficiário	0710.C6.89839
Data do Documento 28/07/2025	Nº do Documo		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/07/2025	Nosso Número	60/000000-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade M	oeda	1	'or Moeda	(=) Valor do Documento	R\$996,10
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	***************************************
PROTESTAR APOS 15 APOS VENCIMENTO C APOS VENCIMENTO C	COBRAR MULTA	A DE 2,00 %	6.			(-) Outras Deduções	
			. 00 m 1 0 storetus - 0 m - 1			(+) Mora / Multa	
			ovante i meteore e me			(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos	

Pagador

CENTRO PROMOCIONAL COM. DE SÃO BENTO - 45195328000149 SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 **RUA PROFESSOR CORTEZ, 351-**

Beneficiario Final

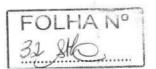
Código de Baixa

Código de Baixa

Autenticação Mecânica -

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

11.06/2025 - BANCO DO BRASEL - 143459 260802508 - 0685 COMPANYANTE DE PROMECHA L'ONLINE
COMPANYANT DE PROMECHA L'ONLINE
COMPANYANT SORS CONTRACTOR L'ONLINE
RECONOMENTA COMPANYANT L'ONLINE
L'ONLINE
RECONOMENTA COMPANYANT L'ONLINE
RECONOMENTA

L'ONLINE
RECONOMENTA
L'ONLINE
RECONOMENTA
L'ONLINE
RECONOMENTA

L'ONLINE
RECONOMENTA
L'ONLINE
RECONOMENTA
L'ONLINE
RECONOMENTA

L'ONLINE
RECONOMENTA
L'ONLINE
RECONOMENTA

L'ONLINE
RECONOMENTA

L'ONLINE
RECONOMENTA

L'ONLINE
RECONOMENTA

L'ONLINE
RECONOMENT

L'ONLINE
RECONOMENTA

L'ONLINE
RECONOMENT

R COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS.

Oundaine 040 729 50/9 Reclamates not cereil laborate care solutionades not cereil laborate solutionades not cereil laborate solutions. SAG elsentes careful de stenditionale.

stendimento.
Aleminimos o Descentes Audilinos ovide Falla
1890-729 0038.
Informacios recipinaciona cancellimento de cartino
carco, podebas e aerokas de Ouvidena.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO CASUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49





MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 159

Código de Verificação de Autenticidade T2Z8940L7

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/07/2025 às 15:26:34

Chave de Acesso X12QD6Q7S3LPE5SGF61SNY9NLOSQ0LJP

Para certificação da autenticidade acesse http://177.71.227.128:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais Município de Incidência do ISS Exigibilidade do ISS Número do Processo Exigivel SAO BENTO DO SAPUCAI-SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS

Competência 29/07/2025

SAO BENTO DO SAPUCAI

Local da Prestação

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

- SP

1 - Sim 2 - Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

34.976.703/0001-71

634022331114

Complemento

000317644

PAPELARIA AMAR E PRESENTEAR EIRELI

Logradouro

CPF/CNPJ

AV. DR. RUBIAO JUNIOR, 393

LOJA 2

Bairro CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

F-mail

12490000

SAO BENTO DO SAPUCAI-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento

45.195.328/0001-49

000540110

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

Logradouro

PROFESSOR CORTEZ, 351

Complemento

CENTRO

CEP/Cod.Postal 12490-000

Cidade/País

SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

Cod. IBGE Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Un. Medida Descrição Qtde Nota referente á gasto de papelaria, no valor de R\$180,90 reais 1,00 UN

VIr. Unitário 180.90

R\$ 180.90

Tota

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.04

Aliquota

Atividade Municipio

Código CNAE

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, Valor Total dos Servicos

Deduções Base Cálculo

INSS

2.01%

000013.0000004 Total do ISS

4761003 ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 180,90

R\$ 0.00

R\$ 0.00

Base de Cálculo R\$ 180.90

R\$ 3,64

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS COFINS R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

IRRE R\$ 0,00 CSLL R\$ 0.00 Outras Retenções R\$ 0,00

Valor Liquido da NFS-e: R\$ 180,90

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N°0012/2025

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49

RECEBI(EMOS) DE PAPELARIA AMAR E PRESENTEAR EIRELÍ O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-E DE NÚMERO 159 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T2Z8940L7

Data

CPF/RG

Assinatura



Produtos de papelaria



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/355bf557e3d64386bcee65edbc984a1b5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B47E

20.00	3000 At	2.7
2 2	N. 3 P. S	20.00
7.0	Sicr	C. 541

7/0-V

Recibo do Pagador

100	/40-X						
Local de Pagamento Preferencialm	ente em can	ais eletrôr	nicos da sua	instituiçã	io financeira.	Vencimento	12/08/2025
Beneficiário PAPELARIA AN	AR E PRESE	NTEAR LT	DA		CNPJ/CPF 34976703000171	Agência / Código do Beneficiário O'	710.C6.89839
Data do Doçumento 28/07/2025	Nº do Docume 0158	nto	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/07/2025	Nosso Número / Cód. do Documento	60/000001-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moed	ia		Valor Moeda	(=) Valor do Documento	R\$180,90
Instruções				A		(-) Desconto / Abatimento	
NEGATIVAR APOS 15 APOS VENCIMENTO APOS VENCIMENTO	COBRAR MULTA	DE 2,00 %.				(-) Outras Deduções	We -
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO	PROMOCIO	NAL C. DE	SÃO BENTO	- 4519532	28000149		
				.02000			196)
150000000000000000000000000000000000000	NTO DO SAPI						
RUA PRO	OFESSOR CO	RTEZ 351	Ē				
Beneficiario Final -						Código de Baixa	4

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco: Do banco: Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

ጻች Sicredi

748-X

74891.16009 00001.007103 00898.391065 9 11710000018090

Local de Pagamento Preferencialme	ente em can	ais eletrôn	icos da sua	instituiçã	o financeira.	Vencimento 12/08/2025
Beneficiário PAPELARIA AM	AR E PRESE	NTEAR LTD	A		CNPJ/CPF 34976703000171	Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.89839
Data do Documento 28/07/2025	№ do Docume 0158	ento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/07/2025	Nosso Número 60/00001-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda			Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$180,90
Instruções		•	70		W SE	(-) Desconto / Abatimento
NEGATIVAR APOS 15	DIAS CORRIDO	OS DO VENCIM	ENTO.			
APOS VENCIMENTO	COBRAR MULTA COBRAR MORA		1,80.			(-) Outras Deduções
AFOS VENCIMENTO						A STATE OF THE STA
AFOS VENCIMENTO		Sec.				(+) Mora / Multa
AFOS VENCIMENTO						(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos

SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 RUA PROFESSOR CORTEZ 351 -

Beneficiario Final





Banco do Brasil - Central de Pendências

12/06/2025 - BANICO DO BRASIL + 12:37:25 JBGBIZ/GSP 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPRIONANTE DE PAGAMENTO DE ITULIOS

ELITATIC CHATTES PRONOCOMAR, COMAN

ANINCIA, 2009 - CONTA ITUROS

ELITATIC CHATTES PRONOCOMAR COMAN

ANINCIA, 2009 - CONTA ITUROS

ELITATICA POR CANADA COMANIA CANADA COMANIA

ZASATI POSOCIOTA DE PROS SONTE ANTITO

EN PRANCIA, ANIA ANIA POR POR SONTE ANTITO

ANIA ANIA ANIA POR POR SONTE ANTITO

ANIA ANIA ANIA POR POR SONTE ANTITO

CASTILIS PARA COMANIA

SEMPLICARIO SINAL

SANTA ANIA ANIA POR POR SONTE ANTITO

CASTILIS PARA COMANIA

ELITATICA POR COMANIA

ANIA COMANIA

PARA COMANIA

BARROCANIA

BARROCANIA

COMANIA

COMANIA

BARROCANIA

BARROCANIA

COMANIA

COMANI

Oceadoria (1950) 739 co 76 Reclamaco-el reo volucionadas nos carres Fasticias, agencia, SAC e demais carres de atreviencente.

atendemento. Rienotmento a Deficientes Auditinos ou da Fata 08/XI 799 7098. Enformacións reclamados quantelamento de tartilla, sudros produtos e servicos de Quintoria.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO THE SAO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



tecebernos de S PROMOCIONAL	COMUNITAR		E GAS E AGUA LYDA os pr O DO SAPUCAI - Rua PRO							NIRO	Data de E	17.57	4/07/2025	NFe N	o	00000	006765
ata de Recebim	ento	Identificação e As	sinatura do Recebedor						1.0120		Valor Tota	al da Nota	750,00	Série			001
Avenida	SEBASTIA	F. DOS SANT	GAS E AGUA LTDA - 'OS, 42 - COMERCIO ai - SP - Fone/Fax: 12	- CENTR	0 -		Nº 00	nda: u 000006765 0001	iliar da	Chave		nsulta de au	tenticidade	500 1000 do portal na bu no site da	cional da f	(Fe	6 3805
	combusti	vel ou lubrif	icante adquirido d							135	olo de Autorização 251944873		4/07/20	25 - 13:0	9:26		
nscrição Estadua 634000676				Inscrição E	stadual	Sub. Tr	butári	a		58.8	CPF 366.351/00	01-60					
Destinatário	o / Remet	ente							1111-1111							2001	
Nome/Razão Sor		CIONAL CO	MUNITARIO DE	SAO B	ENTO	DO	SA	PUCAI				45.195	.328/00	01-49	Data de	Emissão 14/0	7/2025
ndereço		ORTEZ, 351 -					2711		Baimo/Distrito)			124	90-000	Data Sa	ida/ Entra 14/0	^{ta} 7/2025
Município Sao Bento	do Sapu	ıcai				Fone			UF SP	Inscr	ição Estaduel				Hora Sa	ida/Entrad	9 3:08:00
	0,00	Valor do ICM Valor do Seguro	0,00 D,00	e Cálc. do I	Out, E	O,I	DO	0,00	0,00	0,00	dos Trib. (IBPT) Valor Deson.	115,5	Valor Fo	ital dos Produ ital da Nota	tos		750,00
Razão Social SANTOS	MANSO	COMERCIO	DE GAS E AGL	A LTD	A ME		1.0	rete por Conta 3-Próprio Rem	SANTON SANTON	digo ANTT		Pla	ca Velculo	1777000	58.866.	351/00	01-60
Endereço AV SERAS	TIAO FER	REIRA DOS	SANTOS 42					_{Município} Sao Bento de	Sanuca	i			TO CHARLES	scrição Estad			
Quantidade	TINOTE	Espécie	Mar	ca			_	Numeração	обириои		so Bruto			Pesa Líquid			
Dados dos	Produtos																
Cód, Prod.		Descrição do	s Produtas	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	VIr. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC loms	Vir. lums	VIr. IPI	ICMS	JQ. %	Vir Aprox dos Trib.
241	Onnu175 ga	s(es)de p. liquef(s)	2.1gpl/glp 45kgs	27111910	061	5656	PC	2,0000	375,0000	0,0	750,00	0,00	0,	00 0	,00 0,00		115,50
	sobre combi Gonvenio IC	istiveis cobrado an	TARES: ICMS monofesico teriormente conforme Consumo: SP	Unidade T	ributáve	KG		Otd Tributável: 18	0,000	Valor Tributá	vel: 4,167						
Dados Adio	cionais																
Trib Aprox.	5420278F R\$ 0,00 F	ed - R\$ 115,5	A18D65822E 50 Est - R\$ 0,00 Mu PAL/ESTADUAL/FE						MENTO N	0012/202		es Adicionals	do Fisco				

Data de Emissão

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SÃO JOAÍ CNPJ 45.195.326/0001-49





SICOOB

Beneficiário SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	58.866.351/0001-60	Vencimento 14/08/2025	Valor do Documento 750,00
SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS - 42 CENTRO São Bento do Sapucaí - SP	30.000.000.000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	12490-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/08/2025 Juros 0,07%/dia.		Data de Emissão 14/07/2025	(=) Valor cobrado
A partir 18/08/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiá 4329	rio /567205
		Nosso Número	23-0

Dados do Pagador Nome de pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP		Número do Documento 6765
Endereço RUA PROFESSOR CORTEZ, 351		
Bairro / Distrito		
CENTRO		1
Municipio	UF	CEP
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	i SP	12490-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emítido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

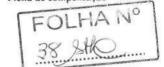
SICOOB | 756 |

75691.43295 01056.720509 00002.300010 2 11730000075000

		130	100011			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE N	O SICOOB	ii.			Vencimento 14/08/2025
Beneficiário SANTOS MANSO COME	RCIO DE GA	S E AGUA L	rda A	ŧ	8.866.351/0001-60	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4329/567205
Data do documento 14/07/2025	N. docume	nto 7 65	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 14/07/2025	Nosso número 23-0
Uso do Banco	o do Banco Carteira Espécie Quantidade 1 R\$ 0,00					Valor documento 750,00
Instruções (texto de respons A partir 15/08/2025 Juros 0 A partir 18/08/2025 Multa d Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA COOPERATIVA CONTRATANTE	,07%/dia. e 2%. CONTRATANTE S	EM RESPONSAE	BILIDADE DO BANCOOB			(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CENTRO PROMOCIO RUA PROFESSOR CO		ITARIO DE S	AO BENTO DO SAP	45.	195.328/0001-49	(+) Outros acréscimos (=) Valor compaña o PROMOCIONAL COMU DE SÃO BENTO DO S. A. C. C. P.J. 45.195.328/0
CENTRO SÃO BENTO DO SAP Beneficiário final	UCAÍ - SP			12	490-000	(=) Valor comparators (=) Valor comparators (=) SAO BENTO BOS (0) (=) Valor comparators



Autenticação mecânica



Banco do Brasil - Central de Pendências

14/WJ/PRES BANCO DO BRASIL 15:29:39
JRANDRICHES SHOP
JRANDRICHES PROMOCTORAL, COMMET
ACCOMPONIMET CO PROMOCTORAL, COMMET
ACCOMPONIMET CO PROMOCTORAL, COMMET
ACCOMPTION STATEMENTO DE LITUROS
CLIENTE: CENTRO PROMOCTORAL, COMMET
ACCOMPTION STATEMENTO DE CAS E
AURA COMPTION STATEMENTO DE CAS E
BREMETICAMENTO DE CAS E
BREMETICAMENTO DE CAS E ACUA
COMPTION MANOS COMPRETO DE CAS E ACUA
COMPTION MANOS COMPRETO DE CAS E ACUA
COMPTION STATEMENTO COMPTION DE S
COMPTION STATEMENTO COMPTION DE S
COMPTION STATEMENTO DE S
COMPTION STATEMENTO
SALOS DE SALOS DE S
COMPTION SALOS DE
COMPTION S

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



Detalhamento da Fatura

Instruções de Impressão

- 1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- 3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

4. Caso não apareca o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitavel: 23791.27505 95197.000003 83008.594406 8 11740000010991

Valor: 109,91

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



Way Telecomunicações Itda 21.064.515/0001-25 Rua Coronel Ribeiro da Luz, 74 Loja - Centro -São Bento do Sapucaí - SP - 12490-000

180	19004	45	350	
59	-48	Mag.		
74	Юü		- 12	
и		an,	ĸ.	
68			or i	
м	98	-80	e.a	

Bradesco | 237-2 | 23791.27505 95197.000003 83008.594406 8 11740000010991

Beneficiário	Control of the Contro	en e	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Way Telecomunicações Itda Rua Coronel Ribeiro da Luz 12490-000	a - CNPJ/CPF: 21 z, 74 Loja - Centr	.064.515/0001-25 o - São Bento do Sapucaí - SP -	1275-0 / 0085944-3	R\$		09/51970000083-2
Número do documento Contrato CPF/CEI/CNPJ		CPF/CEI/CNPJ 21.064.515/0001-25	Vencimento 15/08/2025		Valor docum	nento 109,91
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras dedu	uções (+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor co	brado

Pagador

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - CNPJ/CPF: 45.195.328/0001-49

RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 - CENTRO São Bento do Sapucai - SP - 12490000

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

237-2

23791.27505 95197.000003 83008.594406 8 11740000010991

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERE	NCIALMENTE NA REDE E	BRADESCO OU	BRADESCO EXPR	ESSO		Vencimento 15/08/2025
Beneficiário Way Telecomunicação	ões Itda - CNPJ/CPF: 21.0 da Luz, 74 Loja - Centro -	64.515/0001-2	5			Agência / Código do Beneficiário 1275-0 / 0085944-3
Data do documento 14/07/2025	Nr do Documento 1/FAT250714111007	A-cover	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 23/07/2025	Nosso número 09/51970000083-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade		x Valor.	(=) Valor do Documento 109,91
Instruções (Texto de re	sponsabilidade do beneficiário	0)			•	(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento c	 G6 Prest de Serv de Aces obrar multa de 2,00% e ju já esta com desconto 			r após 60 dias	de vencido	(-) Outras deduções
valor do documento j	ja esta com desconto					(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos

Pagador

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - CNPJ/CPF: 45.195.328/0001-49 RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 - CENTRO São Bento do Sapucai - SP - 12490000

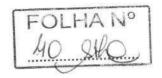
Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CENTRO PROMOCIONAL COMULITARIO DE SÃO BENTO DO SAPLICAI

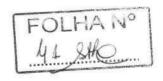


14/MS/GRES - BANCO DO BRASSI - 15:29:39
GLORESCHAFT DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLEMET: CONTRO PROPOCIORAL COMBUT
AGENCIA: 2588-5
CONTA: 11.186-2 BCC BANDESCO S.A.

2379/2715/2995/397999933838983944998217499999189991
BEMERICHADO:
ANY TELECOM
NOME PANTASIAN;
ANY TELECOM
ONE) 32.094.515/9892.25
BENERICHARO FINAL:
ANY TELECOM
ONE): 22.984.515/9892.25
CENTRO FINAL:
CENTRO PROPOCIONAL COMBINITARIO DE 5
DNOME: 45.1983.33/9893.49 BCC BRADESCO S.A.

81.482 15/88/2025 14/86/2825 189.91 3,41F.D95,183,660.928 ME. MITERITICACA 3.417.095.881.609.920
Central de Atendimento 88
may oper Capitais o regione metrapolitanas
seven 720 magi Denuis Lucalidades.
Consultas informacione o sorvicos transactorais.
Sác 88
may 28 9712
Informacione, relamacione, cancelamento de
rocultos e servicos.
Sovidocia
Salve 724 5878
Reclamacios nos solucionadas nos canals
habituais agencia. Sác e demais emais de
atendimento
Atendimento a Deficientos Auditivos ou de Pala
siese 739 9800
Informacios, reclamacios, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Duvidoria. HE AUTENTICACAL

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SPRUCAL CNPJ 45.195.326/0001-49



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.919 SÉRIE 001

DENT	ETCAC	ACTIV	VENUT	TONTE

A3 PRINT CONSULTING LTDA



AVENIDA CIDADE JARDIM, 5322 -BOSQUE DOS EUCALIPTOS -CEP:12233-002 - SAO JOSE DOS CAMPOS -

TEL: (12)3028-7793

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.000.919 fl. 1 /2 SÉRIE 001



3525 0733 9117 7600 0112 5500 1000 0009 1910 9018 1688

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

ROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251984564575 17/07/2025 09:44:31

VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 125019425110

CÁLCULO DO IMPOSTO

NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

33.911.776/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE				The same of the same		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA LIMBONO
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S	SAO BENTO DO SAPUCAI			45.195	328/0001-49	17/07/2025
ENDERECO		BAIRRO / DISTRI	TO	390	CEP	DATA SAIDA / ENTRAIM
R PROFESSOR CORTES, 351		CENTRO			12490-000	17/07/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO E	STADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO BENTO DO SAPUCAI			SP			09:44:35

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR	(X) ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. D	OS TRIBUTOS	VALOR 10	OTAL DOS PRODUTOS	
0,0	0	0	.00	0,00		0,00		223,33			740,00
VALOR DO FRETE		DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS		VALOR DO IPI		VALOR TO	OTAL DA NOTA	
0.0	0	0	.00	0,00		0,00		0,00			740,00

TRANSPORTADOR / V	OLUMES TRANSPORTADO	os		CÓDIGO ANTT			
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				JUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMER	AÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
I	UNIDADE						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN /CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR 1C.M.S.	VALOR 1.P.I.	ALIQU ICMS	
67.	TONER COMP BROTHER TN221/TN225 PRETO	84439923	0102	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 8	0,00
216	TONER COMP BROTHER TN221/TN225 AMARELO	84439923	0102	5102	UN	1,00	100,00	100,00	X18000V	0,00	0,00	0,00	152515	0,00
215	TONER COMP BROTHER TN221/TN225 CIANO	84439923	0102	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1120800	0,00
218	TONER COMP BROTHER TN221/TN225 MAGENTA	84439923	0102	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38,050)	0,00
76	TONER COMP SAMS 4020 / 4070 (D203)	84439923	0102	5102	UN	2,00	170,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BEHTO DO SAFUSAI CNPJ 45.195.328/0001-49

DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado Total dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais R\$ 223,33 Fonte: IBPT -PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025 - NFe Vinculado a Venda: 2926

Codigo

Parc

Dt Vencimento

Vlr. Parc

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMPTENTE

A3 PRINT CONSULTING LTDA



AVENIDA CIDADE JARDIM, 5322 -BOSQUE DOS EUCALIPTOS -CEP: 12233-002 - SAO JOSE DOS CAMPOS -

TEL: (12)3028-7793

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº 000.000.919 fl. 2 /2 SÉRIE 001

3525 0733 9117 7600 0112 5500 1000 0009 1910 9018 1688

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

135251984564575 17/07/2025 09:44:31

33.911.776/0001-12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125019425110

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH CSOSN CFOP UNID.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

QUANT

DESCONTO

BASE CALC. ICMS

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

00002176 01/01

16/08/2025 740,00

> CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SÃI 20AI CNTJ 45.195.320/0001-49



RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04522.188541 22161.090000 3 11750000074000 Banco Itaú S.A. Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 16/08/2025 Agência/Código Beneficiário Beneficiário CNPJ/CPF: 33.911.776/0001-12 A3 PRINT CONSULTING 8542/21610-9 AV ANDROMEDA, 3270, SL 6, 12233001 - BOSQUE DOS EUCA - SAO JOSE DOS CAMPOS -SP Nosso Número Data Processamento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data do documento 18/07/2025 157 / 00045221 - 8 N 000000919 DM18/07/2025 (=) Valor do Documento Quantidade Valor Uso do Banco Carteira Espécie 740,00 R\$ 157 (-) Descontos/Abatimento Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS I DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE....... 3,00% AO MÉS APÓS I DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00% (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado Pagador: CENTRO PROM COM DE SAO BENTO D CNPJ/CPF: 45.195.328/0001-49

CNPJ/CPF:

RUA PROF CORTES, 351, 12490000 - CENTRO - SAO BENTO DO S - SP

Beneficiário final:

Autenticação mecânica

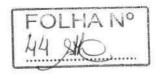
Local de pagamento	Vencimento 16/08/2025					
Beneficiário A3 PRINT CONSU AV ANDROMEDA, SP	Agência/Código Beneficiário 8542/21610-9					
Data do documento 18/07/2025	Núm. do docu 0000	mento 00919	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/07/2025	Nosso Número 157 / 00045221 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 740,00
70.7					contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
APÓS I DIA(S) CORRIDO APÓS I DIA(S) CORRIDO	S) DO VENCIMENT S) DO VENCIMENT	O COBRAR JU O COBRAR MI	ROS DE 3,00% / JLTA DE 3,00%	AO MES		(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO I RUA PROF CORTES					PJ/CPF: 45.195.328/0001-49	
Beneficiário final:					PJ/CPF:	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

En 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.itau.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





He HITERIICAGO 5. PHP. 694 PFA 194 CDF
Central de Atendimento BB
spot des Capitais e regions metropolitamas
spat Tes Hell Demais Localidades.
Consultas, Informacons e servicos transactomais.
SAC EB
spat vis 9722
Informacons, reclamacons, cancelamento de
produtos e servicos
Davidoria
oben 175 5075
Reclamacons nos colucionadas nos canals
habituals agentia, 506 demais canals de
atendimento
Intendimento a Deficientes Auditivos pu de Pala
siano 179 8881
Linformacons, reclamacons, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Davidoria

CENTRO PRC'ACCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SALUCAI CNPJ 45.195.326/0001-49

ANTONIO DIMAS DA SILVA:0194423 5817 Assinado de forma digital por ANTONIO DIMAS DA SILVA:01944235817 Dados: 2025.09.25 08:40:04 -03'00'



RECEBEMOS DE AÇOUGUE DO QUIN	SZINHO SBS LTDA OS PRODUTOS/SE	ERVIÇOS CONSTANTES DA	NOTA FISE & L. INDI	CADA AO LADO			N° 0	00.000.012	NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO I	E ASSINATURA DO RECEBE	DOR						SÉRIE: 1			
AV VEREADOR JOSE Sao Bento d	GUE DO QUINZ LTDA GALDINO BARBOSA, o Sapucai, SP - CEP: 12	133 CENTRO	Documento Fisca 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.0 SÉRIE:	Eletrônica 1 00.012	Nota CH	ave de acesso 3525 0759 45 onsulta de	autenticion fe.fazeno torizador	20 5500 1000 dade no po da.gov.br/	0 0000 1210 ortal nacio portal ou i	5000 90	104	
natureza da operação VENDA			and the same and	CNPJ / CPF		13	5251941130	655 - 14/07/	2025 09:09		_	
inscrição estadual 634035016113		INSCRIÇÃO ESTADUAL	AV SUDS I, IKIB.		.684/000	1-20					_	
DESTINATÁRIO/REMETE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOC		ARIO DE SAO	BENTO D	O SAPU	CAI	CNPJ/CPF 45.195.	328/000		DATA DA EMISS 14/07/202			
ENDEREÇO RUA PROFESSOR			BAIRRO/DISTRI	ro		1.	2490-00	100	14/07/202		A	
MUNICIPIO Sao Bento do Sapuca	FONE/FAX UF INSCRIÇÃO EST						Α					
FATURA										-		
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOR/VOL	0,00	0,00 sconto 0,00		0, sas acessória	00	DO ICMS ST	0	,00 VALO	R TOTAL DA NO	1.116	,50	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍ	6.500.03 ex		3/8			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				U	F INSCR	IÇÃO ESTADUA	ı		
QUANTIDADE ES	PÉCIE	MARCA		NUMERA	AÇÃO.		PESO BRUTO		PESO LÍQUID	00		
DADOS DO PRODUTO/S		1	CST CFOP UNI	D. QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÍO	
	SCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO INA - ACEM	9/22013TUC A	CST CFOP UNI	10 S	31,9000					ICMS	IPI	
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES	"PAGO COM REC	IDEO MUNICI	DAT /FOTAD	HAT /FEDER	AL CONFO	RME TERM	DE FOME	ENTO N° 0	012/20	025".	
		"PAGO COM REC	JRSO MONICI	FAII/ BOTAD	OAD/ LDDD.	all come	10.41	* 9.10.00.00		1000 - 7/1007	(4.152) (B	
Б										9		
									MANONAL		619	

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUGAL CNPJ 45.195.328/UCO1-49

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÂLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			/ge ₎
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR NAL.	ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES	RESERVADO AO FISCO NACIO	OR FOLHANO



Beneficiário CONTRALA CONTRALA	59.453.684/0001-20	Vencimento 14/08/2025	Valor do Documento	
ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA - 133	33,433,904,0001-20	(+) Outros acréscimos		
CENTRO São Bento do Sapucaí - SP	12490-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/08/2025 Juros 0,10%/dia.		Data de Emissão 14/07/2025	(=) Valor cobrado	
A partir 15/08/2025 Juros 0, 10/6/dia. A partir 15/08/2025 Multa de 10%. Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiá 4329/	rio 1361996	
		Nosso Número	1-3	

Dados do Pagador Nome do pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP		Número do Documento 10
Endereço RUA PROFESSOR CORTES, 351		
Bairro / Distrito		
CENTRO	Lim	LOED
Municipio	UF	CEP
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	I SP	12490-000
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ Mensagem Pagador	SP	12490-0

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

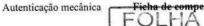
Autenticação mecânica - Recibo do pagador

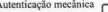


75691.43295 01136.199609 00000.130013 6 11730000111650

Local de pagamento	Vencimento 14/08/202					
Beneficiário ACOUGUE DO QUINZI					59.453.684/0001-20	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4329/1361996
Data do documento 14/07/2025	N. docume	nto 10	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/07/2025	Nosso número
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valor	Valor documento 1.116,50
Instruções (texto de respor A partir 15/08/2025 Juros A partir 15/08/2025 Multa Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA COOPERATIVA CONTRATAN Pagador CENTRO PROMOCIO RUA PROFESSOR O CENTRO	sabilidade do bei 0,10%/dia. de 10%. A CONTRATANTE S TE 4329 SICOOB SU	CENTRY	PROMOCIONAL COMU PROMOCIONAL COMU SAD BENTO DO SIR SAD BENTO DO SANCOOB	MANO 15Al 1007-49		(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CENTRO PROMOCI RUA PROFESSOR O CENTRO SÃO BENTO DO SA	ONAL COMUNI CORTES, 351 PUCAÍ - SP	ITARIO DE S	AO BENTO DO SA	P 45	.195,328/0001-49	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado







TAPASTITUS - BANKCO DO BRASIL - 15:29:49

EARREZADE 9991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 9991

CLEMES CERTIDO PROPRECIDAMA COMMENT 11.100-2

BANCO SICCOR S.A. 11.100

NB. ANTENTICACA 1.A30.257.100.477.598

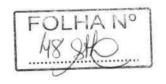
Central de Atendimento 58
4990 Best Capitals e regiões metropolitanas
1080 729 9891 Capitals e regiões metropolitanas
1080 729 9891 Denais (ocalidades)
Consultas, informacues e services transacionals.
546 EB 8981 129 9722

Informaces, reclanacees, cancelamento de produtos e aervictos.
Outridoria
1080 779 5078

Reclanacees mas solucionadas mos canals
habituais apentis, 586 e demais canals de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
1080 729 8988

Informacees, reclamacees, concelamento de cartos, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

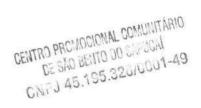
CENTRO PRCIAOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BEITO DO SAFUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



OR .
ões Itda
to AT250714112115261
16/08/2025
Beneficiário 1275-0 / 0085944-3
04/00000033522-8
nto 79,90
ento
Abatimentos
os
3
ONAL COMUNITARIO SAPUCAI

Local de pagamento PAGÁVEL PREFEREN	NCIALMENTE NA	REDE BRADESCO OL	J BRADESCO EXPRE	SSO		Vencimento 16/08/2025
Beneficiário Way Telecomunicação			CP	F / CNPJ 064.515/0001-25		Agência / Código do Beneficiáno 1275-0 / 0085944-3
Endereço do cedente Rua Coronel Ribeiro d	da Luz, 74 Loja - C	entro - São Bento do	Sapucaí - SP - 12490	-000		Nosso número 04/00000033522-8
Data do documento 14/07/2025	N° docu		Espécie doc.	Aceite N	Data process. 29/07/2025	(=) Valor do Documento 79,90
Uso do banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade		x Valor.	(-) Desconto / Abatimento
9 (200	A STORY OF THE PARTY OF THE PAR					(-) Outras deduções / Abatimentos
Instruções (Texto de r.	esponsabilidade d - G6 Poet de Serv	o beneficiário) de Acesso a Internet	e Valor Adicionado			(-) Collas decações / Noalimentos
Instruções (Texto de r SCM - Cedente; SVA Após o vencimento co Valor do documento i	- G6 Prest de Serv obrar multa de 2,0	de Acesso a Internet 3% e juros de 1,00% a	e Valor Adicionado ao mês. Não receber	após 60 días de v	encido	(+) Mora / Multa / Juros
SCM - Cedente: SVA	- G6 Prest de Serv obrar multa de 2,0	de Acesso a Internet 3% e juros de 1,00% a	e Valor Adicionado ao més. Não receber:	após 60 días de v	encido	2000
SCM - Cedente; SVA Após o vencimento co	- G6 Prest de Serv obrar multa de 2,0	de Acesso a Internet 3% e juros de 1,00% a	e Valor Adicionado ao més. Não receber:	após 60 días de v	encido	(+) Mora / Multa / Juros
SCM - Cedente; SVA Após o vencimento o Valor do documento j	- G6 Prest de Serv obrar multa de 2,0 á esta com desco	de Acesso a Internet 1% e juros de 1,00% a to	mės. Não receber			(+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
SCM - Cedente; SVA Após o vencimento co Valor do documento j	- G6 Prest de Serv obrar multa de 2,0 á esta com desco OCIONAL COI Rodrigues Alves, 3	de Acesso a Internet 0% e juros de 1,00% a ito	mės. Não receber	SAPUCAI - C	NPJ/CPF: 45.195.3	(+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado

r aggount ven au.

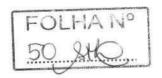




14/98/2015 BANCO DO BRASIL - 15:29 98
269802598 9891
COMPRO/ANTE DE PROMACHTO DE TITULOS
CLIDHEC CENTRO PROMOCTORAL COMANT
MACRICA 2680-5 CONTA: 11,109-2
BOD BRADESCO S.A.

237912795-5400999335682208C0444911175999997998
BENEFICIARIO:
MONE TRANSSIA:
MAY TELECON
OND: 21.984.515/9991-15
ESPERICIARIO:
MAY TELECON
OND: 21.984.515/9991-15
ESPERICIARIO FINAL:
MAY TELECON
OND: 21.984.515/9991-15
ESPERICIARIO FINAL:
MAY TELECON
OND: 21.984.515/9991-15
ESPERICIARIO FINAL:
MAY TELECON
OND: 21.984.515/9991-15
ENEFICIARIO FINAL:
MAY TELECON
OND: 21.984.515/9991-15
FALACOR:
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S
OND: DOCUMENTO
14/99/2025
DATA DO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S
OND: DOCUMENTO
14/99/2025
DATA DO PROMORITO
14/99/2025
DATA DO PROMORITO
14/99/2025
DATA DO PROMORITO
19.99
VALON COBRADO
79.99
VALON COBRADO
79.99
TALON COBRADO
79.99
TALON COBRADO
TALON CO

CENTRO PROMOCIONAL COMPUTABIO DE SÃO BENTO DO CAPACAL CNPJ 45.195.320/CCU1-49



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 82145

SÉRIE 2



COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA
AVENIDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA
CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI
12284-110 (12) 3971-1474

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 82145

SÉRIE 2 FOLHA 1/1 CHAVE DE A

3525 0707 7221 5800 0386 5500 2000 0821 4511 9095 9569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONFORME CU				<u> </u>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634062876117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	07.722.158/0003-86	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251975269757 16/07/2025 15:21:14-03:0		
DESTINATÁRIO/REME NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ.CPF 45.195.328/0001-49	16/07/2025
ENDEREÇO	OCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM	Harane	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SA

 RUA PROF CORTES
 351
 CENTRO
 16/07/2025

 MUNICIPIO
 CEP
 FONE/FAX
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA

 SAO BENTO DO SAPUCAI
 12490-000
 1239711495
 SP
 SP

FATURA / DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR

VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS HASE DE CÁLCULO DO ICMS 212.20 0.00 9 44 68,00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO IPI OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 212.20 0,00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJ/CPI 9 - Sem Frete INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO ENDERECO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO NUMERO MARCA QUANTIDADE ESPECIE 0,000 7,372 18

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS V. TOTAL BC ICMS V ICMS NCM/SH CST CEOP UNID QUANTIDADE V UNITÁRIO IPI DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓD, PROD 10,90 1,96 18.00 0.00 17049020 000 5929 UN1 1.0000 10,9000 10,90 BALA DORI 600G LUA CHEIA FRUTAS 18.00 0.00 1.0000 10,9000 10.90 10,90 73310 BALA DORI 600G LUA CHEIA FRUTAS 17049020 000 5929 UNI 0,00 0,00 0,00 0,00 47,60 11,9000 BOMBOM AMOR CARIOCA 200G 18069000 060 5929 UN1 4,0000 10856 0,00 0,00 0,00 0,00 CHOC BISAO C32 201.6G AO LEITE 19053200 060 5929 UN1 2:0000 15,9000 31,80 136573 0,00 0.00 19053200 060 5929 UN1 2.0000 15.9000 31.80 0,00 0,00 CHOC BISAO C32 201.6G BRANCO 136574 12,00 0,00 19021100 020 5929 UN1 1.0000 10,9000 10.90 6.36 0.76 MACAR ADRIA 500G OVO LASANHA 3642 10,9000 10,90 6.36 0.76 12.00 0,00 MACAR ADRIA 500G OVO LASANHA 19021100 020 5929 UN1 1.0000 3642 19021100 020 5929 UNI 1.0000 10,9000 10,90 6,36 0,76 12.00 0.00 3642 MACAR ADRIA 500G OVO LASANHA 1.0000 0.76 12.00 0.00 10,9000 10,90 6.36 19021900 020 5929 UNI 9267 MASSA MINI PIZZA HIPER MASSAS 300G 12,00 0,00 8,9000 8,90 5.19 0.62 1.0000 MASSA PASTEL HIPER MASSAS 500G DISC 19021900 020 5929 UNI 922 12,00 0.00 0,62 1.0000 8,9000 MASSA PASTEL HIPER MASSAS 500G DISC 19021900 020 5929 UN1 922 8,90 5,19 0,62 12,00 0,00 8,9000 MASSA PASTEL HIPER MASSAS 500G DISC 19021900 020 5929 UNI 1.0000 922 0,00 5,19 0.62 MASSA PASTEL HIPER MASSAS 500G DISC 19021900 020 5929 UN1 1.0000 8,9000 8,90 9221

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSON	Y VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 12/99599 15/7/2025 / ?PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO No 0012/2025 . - Valor Aprox. dos Tributos RS
53.42(25.1794)

RESERVADO AO FISCO

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO STRUCAÍ CNPJ 45.195.328/0001-40



033-7

Comprovante de Entrega

Cedente COMERCIAL	VILLA SI	IMPATIA LTDA		Agência /Código Cedente 3689/9759255	Observações:		
Sacado CENTRO PROM	OCIONAL (COMUNITARIO- CEPRO	COM - 1877	Nosso Número 0082122-5			
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM - 1877 RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO SAO BENTO DO SAPU SP			Data de Vencimento 14/08/2025				
Dta Documento 15/07/2025	Espécie DM	Num. do Documento 99599	Parcela 1	Valor 212,20	Data	Assinatura do Entregador	
10/0//2020				ura do Sacado			

JUROS DE 1% AO MÊS MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO Documento: 99599

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento			EFENCIALMENT SOMENTE NAS) SANTANDER DO BANCO SANTANDER	Vencimento 14/08/2025	
Cedente COMERCIAL VILLA S						Agência/Código Cedente 3689/9759255
ta do Documento Num. do Documento 99599/1		Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2025	Nosso Número 0082122-5
Uso do Banco	TOTOTTEGEG		Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 212,20
Instruções (Todas as informaç	ões deste bloo		usiva responsabilidad	e do cedente.)		(-) Desconto/Abatimento
JUROS DE 1% AO						(-) Outras Deduções
MULTA DE 2% APC Documento: 9959		CIMENTO				(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado CENTR	O PROMOC	IONAL COMU	NITARIO- CEPRO	ОМ		CNPJ: 45.195.328/0001-49

Sacador/Avalista

RUA PROF CORTES 351 casa

12490000 CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI

SP

Autenticação Mecânica

033-7 03399.97595 25500.000002 82122.501016 7 11730000021220

Local de Pagamento) SANTANDER)O BANCO SANTANDER	Vencimento 14/08/202				
Cedente COMERCIAL VILLA S				00110000	O BANCO SANTANDER	Agência/Código Cedente 3689/975925		
ata do Documento Num. do Documento 99599/1			Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2025	Nosso Número 0082122		
Uso do Banco	o do Banco Carteira Espécie 5 RS		Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 212,2		
Înstruções (Todas as informa	ções deste bloc	ueto são de excl	lusiva responsabilidad	e do cedente.)		(-) Desconto/Abatimento		
JUROS DE 1% AO						(-) Outras Deduções		
MULTA DE 2% APO Documento: 995		CIMENTO				(+) Mora/Multa		
Documento. 999.	, ,					(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		

Sacado

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa

12490000

SAO BENTO DO SAPUCAI

Autenticação Mecànica

CENTRO PROMOCIONAL CONFICȚĂ de Compensação
CENTRO PROMOCIONAL CONFICȚĂ de Compensação CN7J 45.195.326/0007-49

CNPJ: 45.195.328/0001-49

Sacador/Avalista

14/88/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:28:48
269822388 - 8921
COMMINISTRE DE PACAMENTO DE TITULOS
CUENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMBRI
ACENCIA: 2548-5 - CONTA: 11.486-2
BEC 15871ANCER (BRASIL) 5.A.
333997 592250000000033(122704157)1730000912120
BEREFICIARIO:
COMBRIA, VILLA STAMPATA L'TOA
MONE FAMINATA:
REDS SIMPATIA COMBRID DE NIMENTOS
OPP:: 8 772.158/9931-48
BESHEFICIARIO FINAL:
COMBRIA VILLA STAMPATA L'TOA
OMP:: 8 772.158/9931-49

MR. DOUMENTO COMBRITARIO: CEP
OPP:: 85.252/9931-49

MR. DOUMENTO 14/88/2825
EATA DO MAJARONIO 14/88/2825
EATA DE 1984CHENTO 12/2825

Me. AIRTHICACAO F.123.896.313.896.844
Central de Atendiento 88
4949 4941 Capitais e regiose retrepolitanas
8080 720 4941 Devais iccalidades
Commuitas, informacos iccalidades
Commuitas, informacos iccalidades
Airenta e 28 9121
Ai

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE 3ÃO BENTO DO CASCOAL CNITU 45.195.320/CCO1-49





Elektro Redes S.A.

R. See America St. Source, 271 - 12863-624 - Comprises - SP - CMP (10 325-26000)1-671 - Fees End 244-626-522-116 - Av. Bandomero Lerkiga, 2002 - 79610-279 - Treis Lagoas - MS CHIPL SS 325-39010302-79 - Irea. End. 26-304-126-3

Seu Código

9636684

www.neoenergia.com/sp

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

R DES AFONSO CARVALHO, 11 - - CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000

CNPJ/CPF: *******000149 IE:

Data de Emissão: Data de Apresentação: Controle No:

17/07/2025 21/07/2025 01-20259441742347-28

Próxima Leitura

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

14/08/2025

255.305.094

Conta do Més Julho/2025

*CCI - Código de Classificação do Ite

Vencimento 18/08/2025

Valor da Conta (R\$) R\$ 82,10

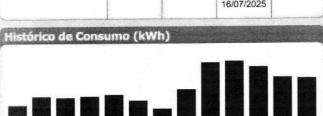
Dados de Cadastro

Medidar / Constante 3G0296699

Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) 220/127

1 DUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO Débito Aut. 116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitur Anterior	a Atual	W	· 透情性
CONSUMO Energia Injetada	2908 4533	3269 5100	Anterior 14/06/2025	Dias do Período 32
	11.00		Atual 16/07/2025	F. Poténcia Média



Composição de Fornecimento

ACCRECATE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA		THE RESERVE TO SECURE ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NA	
Energia	R\$ 37,81	Encargos	R\$ 8,51
Olstribuição	R\$ 71,09	Tributos	R\$ 41,71
Transmissão	R\$ 29,15	Perdas	R\$ 3,08

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:15/06-16/07
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao, Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 269, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 2384, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.
Cobra-se Ajuste de Fat, COFINS e PIS conforme Ar27 da Lei 14300 (Fio B) parcela 2 da Refencia 05/25 de acordo com Ar1323 da REN 1000/21

CCI*	Descrição do Produito	Quantidade	Tarifa Fornec	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (For	Valor Tota nec. + Impostos
0601	CONSUMO TE	361,00	0,302465	109,19	138,61	18,00%	24,94	134,13
0601	CONSUMO TUSD	361,00	0,408449	147,45	187,18	18,00%	33,69	181,14
0601	ENERGIA INJETADA T 07/2025	-298,00	0,302480	-90,13	-114,42	18,00%	-20,59	-110,72
0601	ENERGIA INJETADA T 07/2025	-298,00	0,319832	-95,30	0,00	0,00%	0,00	-95,30
0601	AD.B.VERM1	361,00	0,007784	2.81	3,56	18,00%	0,64	3,45
0899	COFINS				77,05	3,24%		2,49
0899	PIS				77,05	0,70%		0,54
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PAR	A A PREFEITUR	RA .		0,00	0.00%	0,00	27,56
0999	DESCONTO DE DOAGAO				0,00	0,00%	0,00	-76,99
0899	COBR.COFINS				0,00	0,00%	0,00	0,64
0899	COBR.PIS				0,00	0,00%	0,00	0,14
0699	COBRANCA DE AJUSTE DE FAT	URAMENTO			0,00	0,00%	0,00	15,02
	Total.			74,02			38,68	82,10

CENTRO PROMOCIONAL COMULITARIO DE SÃO BENTO DO SA, UCAL CNPJ 45.195.328/0001-49

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

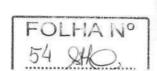
www.neoenergia.com/sp

Seu Código 9636684 O1-20259441742347-28 18/08/2025

Total R\$ R\$ 82,10

PAGUE COM O PIX







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.44 2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DOCUMENTO: 081407 AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.245.254.B26.50E.E93

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SÃO COM CNPJ 45.195.325/0007-49



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

82275

SÉRIE



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA



AVENIDA CEA 122	MERCIAL V A VEREADOI NTRO 84-110	R JOSE GAI	LDINO BAR SENTO DO S (12) 3971-14	APUCAI	1 - Nº SÉRI FOLI	E	275 2 / 1	Cor	sulta de au	707 7221 5800 tenticidade r da.gov.br/po	o portal n	acional	da NF	-е	1	
NATUREZA DA OPER VENDA CONFOR	ME CUPOM FISCA	L AO ESTADUAL SI	BST, TRIBUTARIA		CNPJ			PROTO	COLO DE AUTO	RIZAÇÃO DE USO 52520265670	104 21/07/2	1025 12	36.15	03-00	T.	=
NSCRIÇÃO ESTADO 334062876117		AO ESTADOAE SO	***************************************		07.7	22.15	8/0003-	-86	13	52520265670	04 21/0//2	2025 12	.30.13-		A DE EMISS	10
DESTINATÁRIO/I	REMETENTE	1					100	ETTE		CNPI/CPF				11	/07/202	72 -
CENTRA PR	OMOCIONAL	COMUNIT	ARIO- CEP	ROCOM				N 10	BAIRRO/DIS	45.195.328/	0001-49	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			ENTRADA	
ENTRO PRO ENDEREÇO	ONIOCIONAL							N°	- All Carriers					21	/07/203	25
RUA PROF C	ORTES				FONE/FA			351	CENTRO	INSCRIÇÃO ESTAI	OUAL	7	0516		RA DE SAIL	
MUNICIPIO			CEP						SP							
	DO SAPUCAI		12490-000		12397	11493			31						1317	211
FATURA / DUPLIO NÚMERO	VENCIMENTO		VALOR	NÚMERO	0	VEN	CIMENTO		VALOR	NÚMER	0 V	ENCIMEN	10	A N	ALOR	H18
THE RESIDENCE															100	
1.3		Section 18 Section 18	Laws and							F- 613	15 - 14 - 21		11 31	3810 16	t arts	
476,240	Section 1	100								or design in the same	ter continu	er Holean	CAN IN			
CÁLCULO DO IN	IPOSTO	VALOR DO ICMS		BASE C	ÁLCULO	ICMS SU	BSTITUIÇ ^A	10	VALOR DO IC	MS SUBSTITUIÇÃO)	Internation	TOTAL DO:	SPRODUT	OState	
	TOTICMS	0,00		0.00					0,00			256,7	4 TOTAL DA	NOTA		- 1
VALOR DO FRETE	TVA	LOR DO SEGURO	DESCO			OUTRA	S DESPESA	AS ACESSÓRIAS	VALOR TOTA	L DO IPI			-			
0.00	0	.00	1,80			0,00		- 69 34	0,00		PARTIE .	254,9	S.V. AS	83,01		a said
TRANSPORTADO	OR / VOLUMES TR.	ANSPORTADOS			744	FRE	TE POR CO	NTA CÓDIGO	ANTT PLACA DO	O VEICULO		UF	CNPJ/C	PF	1201	80.00
NOME / RAZÃO SO	CIAL					70.113/200	Sem Fr	Carried Street						ill s		.05
AND	713 Ta 20 Ta 1 Ta 1		1.10	1000000		MUNICI	10	ctc				UF	INSCRIÇ	ÃO ESTAL	CAL	ap All A
ENDEREÇO													PESO LI	OUTINO	107.21	125
QUANTIDADE	ESPÉCIE	C Supple Print	MARC	A	Tion or	100	NUMER	0		PESO BRUTO			A CONTRACTOR		125	1
16			December 1						NILS SHEET	12,552			0,000		344	7012
	OUTO / SERVIÇOS						1 1		V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICM	s I	V. IPI	KMS	OTA IPI
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOST				NCM/SH			QUANTIDADE 10.0000	21,9000	219,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
9912	LING FRANGO	AURORA BASE			6010000			6,0000	6,2900	37,74	0,00		0,00		0,00	0,00
370	REFRIG KUAT	PET 2L GUARAN	NA		22021000	1000	27 0.11					Printer.				
	The state of the s											1	9119	P.	DIPET S	
Cartennel	P. Stille L.							31,500		W		1	1-1	SOD OF	a dial	1
H-sample								P. Walt				19	Italia			-
D 50-1	la see a	AND DE TALL					1 12					1			-	
												1	25 1	100	100	1
Al fee Paint Same Table	A CHARLES			the first				du l'						PT.		
				100				Children of	- AB4,2)			1				135
												1	1 6			
200	7														7077	P175
Part Denne	100											1		11.2	177	100
					13.5			1				4 39	1			144
Section .					THE			1						4.6		18.
Automotive Charles of the Control of								D. T.	16			1	6.00	HILES .	0.05	1
THE SHARE						1	1		1						1750	1 3
								1					14-3		1000	
		A COMMON							10.70				25-10			
CÁLCULO DO			YVALOR TOTAL	DAYS SEBUTIONS				BASE DE CALC	ULO DO ISSQN		YVALO	R DO ISSQ	N			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 12/99936 21/7/2025 PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO No 0012/2025 B.Calc.ST: 343.65 ICMS ST: 9.16 - Valor Aprex. dos Tributos R\$ 67.32(26.41%)

RESERVADO AO FISCO

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



Ota Documente Tope		33-7				Recibo do S	acado
ocal de Pagamento			FENCIALMENT			Vencimento	00000000
Al	POS O VE	NCIMENTO S	SOMENTE NAS	AGENCIAS D	O BANCO SANTANDER	Agência/Código Cedent	20/08/2025
OMERCIAL VILLA SI	MDATIALI	TDA - CNP I:	07 722 158/0003	-86		Agencia/Codigo Cedeni	3689/9759255
ata do Documento	Num. do	Documento 99936/1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2025	Nosso Número	0082483-6
21/07/2025 so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	A 24.35	Valor	(=) Valor do Documento	254,94
struções (Todas as informaçõ	5 Ses deste blog	R\$ ueto são de exclu	siva responsabilidade	do cedente.)		(-) Desconto/Abatimento	
tiuções (Todas as inicimaço	ACS GCOIG BIOG					/ \ O tree Deduction	
UROS DE 1% AO N	MÊS					(-) Outras Deduções	
ULTA DE 2% APÓS		CIMENTO				(+) Mora/Multa	
ocumento: 99936						(+) Outros Acréscimos	
tia ditor otto de l						(=) Valor Cobrado	
2406000 CERTAD							
cado CENTRO	PROMOCI	IONAL COMUN	ITARIO- CEPROC	OM	"C S S P PINE NUTE.	CNPJ: 45.1	95.328/0001-49
RUA PR 1249000	OF CORTE	S 351 casa NTRO		SAO BENTO D	O SAPUCAI SP		20.08/2025
acador/Avalista	POSTIVE	SERVE TO		The second secon			The second secon
deck -	Orania and				Αι	itenticação M	ecanica 53255
Manyascana Arresta							
							10000482-6
21-07/2073 67-64-0							14. 14. 6. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16.
							204,94
7.575 SS 181	0	33-7	03399.97	595 2550	00.000002 82483.	601017 2 11	204,94
					00.000002 82483.	601017 2 11 Vencimento	204.94 17900000254
oral de Panamento	P	AGAVEL PRE	FENCIALMENT	E NO BANCO	SANTANDER	Vencimento	20/08/2025
ocal de Pagamento	POS O VE	AGAVEL PRE	FENCIALMENT SOMENTE NAS	E NO BANCO AGENCIAS D		7.000.000.000.000	20/08/2025
ocal de Pagamento Acadente COMERCIAL VILLA SI	POS O VE	AGAVEL PREINCIMENTO	SOMENTE NAS 07.722.158/0003	E NO BANCO AGENCIAS D 3-86	O SANTANDER OO BANCO SANTANDER	Vencimento Agência/Código Ceden	20/08/2025
ocal de Pagamento A Sedente COMERCIAL VILLA SI	POS O VE	AGAVEL PRENCIMENTO	SOMENTE NAS 07.722.158/0003 Espécie Doc.	E NO BANCO AGENCIAS D 3-86 Aceite	SANTANDER	Vencimento	204.94 17900000254 20/08/2025
ocal de Pagamento A edente OMERCIAL VILLA SI ata do Documento 21/07/2025	POS O VE	AGAVEL PREINCIMENTO	SOMENTE NAS 07.722.158/0003	E NO BANCO AGENCIAS D 3-86	DATE OF SANTANDER Data do Processamento	Vencimento Agência/Código Ceden	20/08/2025 17900000254 20/08/2025 1689/9759255 0082483-6
edente OMERCIAL VILLA SI ata do Documento 21/07/2025 so do Banco	POS O VE	AGAVEL PRE ENCIMENTO S TDA - CNPJ: Documento 99936/1 Espécie R\$	FENCIALMENT SOMENTE NAS 07.722.158/0003 Espécie Doc. DM Quantidade	E NO BANCO AGENCIAS D 3-86 Aceite N	Data do Processamento 21/07/2025	Vencimento Agência/Código Ceden Nosso Número (=) Valor do Documento	20/08/2025 20/08/2025 3689/9759255 0082483-6
edente COMERCIAL VILLA SI ata do Documento 21/07/2025 so do Banco	POS O VE	AGAVEL PRE ENCIMENTO S TDA - CNPJ: Documento 99936/1 Espécie R\$	FENCIALMENT SOMENTE NAS 07.722.158/0003 Espécie Doc. DM Quantidade	E NO BANCO AGENCIAS D 3-86 Aceite N	Data do Processamento 21/07/2025 Valor	Vencimento Agência/Código Ceden Nosso Número	20/08/2025 20/08/2025 3689/9759255 0082483-6
A edente COMERCIAL VILLA SI ata do Documento 21/07/2025 so do Banco	POS O VE MPATIA L Num. do Carteira 5 öes deste block	AGAVEL PRE ENCIMENTO S TDA - CNPJ: Documento 99936/1 Espécie R\$	FENCIALMENT SOMENTE NAS 07.722.158/0003 Espécie Doc. DM Quantidade	E NO BANCO AGENCIAS D 3-86 Aceite N	Data do Processamento 21/07/2025	Vencimento Agência/Código Ceden Nosso Número (=) Valor do Documento	20/08/2025 te 3689/9759255 0082483-6 254,94
edente COMERCIAL VILLA SI ata do Documento 21/07/2025 so do Banco struções (Todas as informaç	POS O VE MPATIA L Num. do Carteira 5 ões deste bloc MÊS	AGAVEL PRE ENCIMENTO S TDA - CNPJ: Documento 99936/1 Espécie R\$ queto são de exclu	FENCIALMENT SOMENTE NAS 07.722.158/0003 Espécie Doc. DM Quantidade	E NO BANCO AGENCIAS I 3-86 Aceite N	Data do Processamento 21/07/2025 Valor	Vencimento Agência/Código Ceden Nosso Número (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções	20/08/2025 20/08/2025 10/08/2025 10/08/2025 0082483-6 254,94
edente OMERCIAL VILLA SI ata do Documento 21/07/2025 so do Banco struções (Todas as informaç UROS DE 1% AO ULTA DE 2% APÓ	POS O VE MPATIA L Num. do Carteira 5 ões deste bloc MÊS S O VEN	AGAVEL PRE ENCIMENTO S TDA - CNPJ: Documento 99936/1 Espécie R\$ queto são de exclu	FENCIALMENT SOMENTE NAS 07.722.158/0003 Espécie Doc. DM Quantidade	E NO BANCO AGENCIAS I 3-86 Aceite N	Data do Processamento 21/07/2025 Valor	Vencimento Agência/Código Ceden Nosso Número (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções	20/08/2025 te 3689/9759255 0082483-6 254,94
edente COMERCIAL VILLA SI ata do Documento 21/07/2025 so do Banco Struções (Todas as informaç TUROS DE 1% AO	POS O VE MPATIA L Num. do Carteira 5 ões deste bloc MÊS S O VEN	AGAVEL PRE ENCIMENTO S TDA - CNPJ: Documento 99936/1 Espécie R\$ queto são de exclu	FENCIALMENT SOMENTE NAS 07.722.158/0003 Espécie Doc. DM Quantidade	E NO BANCO AGENCIAS I 3-86 Aceite N	Data do Processamento 21/07/2025 Valor	Vencimento Agência/Código Ceden Nosso Número (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções	20/08/2025 20/08/2025 17900000254 20/08/2025 3689/9759255 0082483-6 254,94
edente OMERCIAL VILLA SI ata do Documento 21/07/2025 to do Banco struções (Todas as informaç UROS DE 1% AO ULTA DE 2% APÓ	POS O VE MPATIA L Num. do Carteira 5 ões deste bloc MÊS S O VEN	AGAVEL PRE ENCIMENTO S TDA - CNPJ: Documento 99936/1 Espécie R\$ queto são de exclu	FENCIALMENT SOMENTE NAS 07.722.158/0003 Espécie Doc. DM Quantidade	E NO BANCO AGENCIAS I 3-86 Aceite N	Data do Processamento 21/07/2025 Valor	Vencimento Agência/Código Ceden Nosso Número (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções	20/08/2025 20/08/2025 17900000254 20/08/2025 3689/9759255 0082483-6 254,94
edente OMERCIAL VILLA SI ata do Documento 21/07/2025 to do Banco struções (Todas as informaç UROS DE 1% AO ULTA DE 2% APÓ	POS O VE MPATIA L Num. do Carteira 5 ões deste bloc MÊS S O VEN	AGAVEL PRE ENCIMENTO S TDA - CNPJ: Documento 99936/1 Espécie R\$ queto são de exclu	FENCIALMENT SOMENTE NAS 07.722.158/0003 Espécie Doc. DM Quantidade	E NO BANCO AGENCIAS I 3-86 Aceite N	Data do Processamento 21/07/2025 Valor	Vencimento Agência/Código Ceden Nosso Número (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções	20/08/2025 17900000254: 20/08/2025 16 3689/9759255 0082483-6 254,94
edente COMERCIAL VILLA SI ata do Documento 21/07/2025 so do Banco Struções (Todas as informaç UROS DE 1% AO OCUMENTO: 9993	POS O VE MPATIA L Num. do Carteira 5 ões deste bloc MÊS S O VEN 6	AGAVEL PRE ENCIMENTO: TDA - CNPJ: Documento 99936/1 Espécie R\$ queto são de exclu	FENCIALMENT SOMENTE NAS 07.722.158/0003 Espécie Doc. DM Quantidade	E NO BANCO AGENCIAS I 3-86 Aceite N	Data do Processamento 21/07/2025 Valor	Vencimento Agência/Código Ceden Nosso Número (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções	20/08/2025 te 3689/9759255 0082483-6 254,94
pocal de Pagamento A edente COMERCIAL VILLA SI ata do Documento 21/07/2025 so do Banco INSTRUÇÕES (Todas as informaç IULTA DE 1% AO OCUMENTO: 9993	POS O VE MPATIA L Num. do Carteira 5 ões deste bloc MÊS S O VEN 6	AGAVEL PRE ENCIMENTO: TDA - CNPJ: Documento 99936/1 Espécie R\$ queto são de exclu CIMENTO	PEFENCIALMENT SOMENTE NAS 07.722.158/0003 Espécie Doc. DM Quantidade usiva responsabilidade	E NO BANCO AGENCIAS D 3-86 Aceite N ce do cedente.)	Data do Processamento 21/07/2025 Valor PROMOCIONAL COMUNITARIO ESPO BENTO DO SARUCAL	Vencimento Agência/Código Ceden Nosso Número (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções	20/08/2025 20/08/2025 3689/9759255 0082483-6 254,94
edente COMERCIAL VILLA SI ata do Documento 21/07/2025 so do Banco DUROS DE 1% AO DULTA DE 2% APÓ DOCUMENTO: 9993	POS O VE MPATIA L Num. do Carteira 5 ões deste bloc MÊS S O VEN 6	AGAVEL PRE ENCIMENTO: TDA - CNPJ: Documento 99936/1 Espécie R\$ queto são de exclu	PEFENCIALMENT SOMENTE NAS 07.722.158/0003 Espécie Doc. DM Quantidade usiva responsabilidade	E NO BANCO AGENCIAS I 3-86 Aceite N	Data do Processamento 21/07/2025 Valor PROMOCIONAL COMUNITARIO ESPO BENTO DO SARUCAL	Vencimento Agência/Código Ceden Nosso Número (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 45.	20/08/2025 te 3689/9759255 0082483-6 254,94 0 25
ocal de Pagamento A dedente COMERCIAL VILLA SI tata do Documento 21/07/2025 to do Banco DUROS DE 1% AO MULTA DE 2% APÓ DOCUMENTO: 9993 Bacado CENTR RUA PF 1249000	POS O VE MPATIA L Num. do Carteira 5 ões deste bloc MÊS S O VEN 6	AGAVEL PRE ENCIMENTO: TDA - CNPJ: Documento 99936/1 Espécie R\$ queto são de exclu CIMENTO	PEFENCIALMENT SOMENTE NAS 07.722.158/0003 Espécie Doc. DM Quantidade usiva responsabilidade	E NO BANCO AGENCIAS D 3-86 Aceite N ce do cedente.)	Data do Processamento 21/07/2025 Valor PROMOCIONAL COMUNITARIO ESPO BENTO DO SARUCAL	Vencimento Agência/Código Ceden Nosso Número (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 45.	20/08/2025 te 3689/9759255 0082483-6 254,94 0 254,94
ocal de Pagamento A Redente COMERCIAL VILLA SI Data do Documento 21/07/2025 Iso do Banco DUROS DE 1% AO AULTA DE 2% APÓ DOCUMENTO: 9993 Bacado CENTR RUA PF 1249000	POS O VE MPATIA L Num. do Carteira 5 ões deste bloc MÊS S O VEN 6	AGAVEL PRE ENCIMENTO: TDA - CNPJ: Documento 99936/1 Espécie R\$ queto são de exclu CIMENTO	PEFENCIALMENT SOMENTE NAS 07.722.158/0003 Espécie Doc. DM Quantidade usiva responsabilidade	E NO BANCO AGENCIAS D 3-86 Aceite N ce do cedente.)	Data do Processamento 21/07/2025 Valor PROMOCIONAL COMUNITARIO PROMOCIONAL C	Vencimento Agência/Código Ceden Nosso Número (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 45.	20/08/2025 te 3689/9759255 0082483-6 254,94 0 25
Cocal de Pagamento A Cedente COMERCIAL VILLA SI Data do Documento 21/07/2025 Uso do Banco Instruções (Todas as informaç MULTA DE 2% APÓ DOCUMENTO: 9993 Sacado CENTR RUA PF	POS O VE MPATIA L Num. do Carteira 5 ões deste bloc MÊS S O VEN 6	AGAVEL PRE ENCIMENTO: TDA - CNPJ: Documento 99936/1 Espécie R\$ queto são de exclu CIMENTO	PEFENCIALMENT SOMENTE NAS 07.722.158/0003 Espécie Doc. DM Quantidade usiva responsabilidade	E NO BANCO AGENCIAS D 3-86 Aceite N ce do cedente.)	Data do Processamento 21/07/2025 Valor PROMOCIONAL COMUNITARIO PROMOCIONAL C	Vencimento Agência/Código Ceden Nosso Número (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 45.	20/08/2025 te 3689/9759255 0082483-6 254,94 0 254,94

RUA PROF CORTED 359 casa

FOLHAN°

Banco do Brasil - Central de Pendências

19/88/2825 - BANCO DO BRASIL - 14:25:57 268882698
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI AGENCIA: 2688-5 CONTA: BCD SANTANDER (BRASIL) S.A. 933999759525500999902824836819172117909900925494 RENFETCTARTO: COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA NOME FANTASIA: NOME FANIASIA: REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS CNPJ: 07.722.158/0001-14 BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL VILLA SINPATIA LTDA CNPJ: 87.722.158/3091-14 PAGADOR: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEP CNP): 45.195.328/8981-49 NE DOCUMENTO 29/88/2825 19/88/2825 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DG DOCUMENTO VALOR COBRADO 254,94 254,94 NR. AUTENTICAÇÃO 9.C7A.48F.631.CA6.883 Central de Atendimento 88 4894 0091 Capitais e regioes metropolitanas 8880 779 0091 Denais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais. SAC 88 3899 729 3722 informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos. Cuvidoria 9800 729 5678 Reclamacoes nan solucionadas nos canais habituals agencia, SAC e demais canais de atendimento. Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 8888 729 8888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Duvidorta.

CENTRO PRCMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO CITUCAL
CNEJ 45.195.320/COU1-49



CÓD, PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BUICMS	V. ICMS	Transfer of	ICMS	IP1
128414	EXTRATO TOMATE EKMA 1.7KG SACHE	20029000	000	5929	UNI	2.0000	17,4900	34,98	19,80	3,56		18,00	0,00
	LING SEARA TOSCANA BASE	16010000	060	5929	KG1	10.0000	17,9000	179,00	0,00	0,00		0,00	0.00
9223	MASSA PASTEL HIPER MASSAS 500G ROLO	19021900				2.0000	8,9900	17,98	10,49	1,26		12,00	0,0
10090	MORTADELA MARBA BASE	16010000				2.0000	16,9000	33,80	0,00	0,00		0,00	
110188	PAO HAMBURGUER PULLMAN 420G GERGEL	19059090				6.0000	13,4900	80,94	0,00	0,00		18,00	
124507	PAO QUEIJO TIA TANIA IKG TRAD	19012090				4.0000	26,9000	107,60	87,60	15,77			0,0
68818	QJ MUSSARELA A BASE	04061010				4.2480	36,8997	156,75	156,75	28,22		0,00	0,00
370	REFRIG KUAT PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNI	8,0000	6,2900	50,32	0,00	0,00		0,00	0,00
												1.77 3.48 3.48 3.00	121

DADOS ADICIONAIS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 12/99927 21/7/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO No 0012/2025 B.Calc.ST: 339.51 ICMS ST: 2.75 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 121.57(19.49%)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

RESERVADO AO FISCO

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49

VALOR DO ISSON

NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUCAO DE CLIENTE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

82301

SÉRIE



COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA AVENIDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA SAO BENTO DO SAPUCAI CENTRO (12) 3971-1474 12284-110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 0 1 - SAÍDA

82301 No

SÉRIE FOLHA 1 / 1



3525 0707 7221 5800 0386 5500 2000 0823 0119 5632 0527

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

DEVOLUCAO DE C					-		UTORIZAÇÃO DE USO		
634062876117	INSCRIÇÃO EST	ADUAL SUBST. TRIBUTÁRI.	A	07.722.158/0003-86	PROTO	COLO DE A	4-03:00		
DESTINATÁRIO/RI NOME / RAZÃO SOCIA CENTRO PRO	AL.	MUNITARIO- CEI	PROCOM			177	СПРИСРЕ 45.195.328/0001	-49	22/07/2025
ENDEREÇO RUA PROF CO	ALTHOUGH CO			35	N°	CENT			22/07/2025
MUNICIPIO SAO BENTO D		12490-000		FONE/FAX 1239711495		SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA
FATURA / DUPLICA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO		VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO			and the second s	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	E DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOTCMS SUBSTITUTION	
0.00	0.00		0,00	0,00	179.00
0,00	0,00	Total Control	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IT	THE COURT OF THE PARTY OF THE P
	0.00	0.00	0,00	0,00	179,00
0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	173400

NOME / RAZÃO SOCI	AL		FRETE POR CONTA	FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICUL			CNPJ / CPF	
		0 - Remetente						
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
10					0,000		0,000	

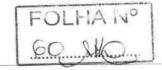
DADOS DO PROI	OUTO / SERVIÇOS					-			Toursman I	(2000)	100/2000	ALIQ	UOTA .
CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					QUANTIDADE		V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	191
60681	LING SEARA TOSCANA BASE	16010000	060	1411	KG1	10.0000	17,9000	179,00	0,00	0,00		0,00	0,0
												1 1	
										1		1 1	
					1								
							1						
							1						
												4	
				1									
					1 :							1	
							1		1			1 1	
					1 1								
							1						
				1			2			1			
										1		1 1	

ÁLCULO DO ISSON				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSON	VALOR DO ISSQN	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Devolução Referente NFs: 99927 - 112 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 36.61(20.45%)

RESERVADO AO FISCO

CENTRO PRCINCIONAL COMUNITÁRIO DE 3ÃO BESTO JOSSES JOSES CANO J. 45.195.32 JOSES ACCOMPANO



Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIA	LMENTE NO BANCO SAN	TANDER	Vencimento 20/08/2025
Beneficiário REDE SIMPATIA COMERCIO	DE ALIMENTOS LTDA - 07.722. D NASCIMENTO , 35 - JARDIM MA	158/0001-14 ARIA CANDIDA - CACAPAVA - S	P - CEP: 12284070		Agéncia / Cod. Beneficiário / 9759255
Data do Documento 21/07/2025	No. do Documento 0001298801	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 25/07/2025	Nossa Número 000000824569
		Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento

Beneficiário Final
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 0,29
CONCEDER ABATIMENTO DE - 179,00

- 2ª via impressa via Internet Banking em 25/7/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

🐠 Santander	033-7			03399.97595.25500.00000	2.82456.901014.8.11790000062379
Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIA	LMENTE NO BANCO SAN	ITANDER	Vencimento 20/08/2025
	DE ALIMENTOS LTDA - 07.722. NASCIMENTO , 35 - JARDIM MA	158/0001-14			Agéncia / Cod, Beneficiário / 9759255
Data do Documento 21/07/2025	No. do Documento 0001298801	Espécie doc.	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 25/07/2025	Nosso Númera 0000000824569
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Especie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$ 0,00	(=) Valor do Documento R\$ 623,79
Instruções JUROS DIARIO DE R\$ 0,29	10.101.4				(-) Descontos/Abatimento R\$ 0,00 \$79 CC
CONCEDER ABATIMENTO DE	E - 179,00				(+) Mora/Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

Pagador

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM 45.195.328/0001-49 RUA PROF CORTES351casa CENTRO 12490-000 - SAO BENTO DO SA - SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO CAR JOAN CINT J. 45.195.326/4041-49



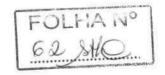
19/88/2025 - BANCO DO BRASTI. - . 14:25:57 268882688 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL CONUNI AGENCIA: 2688-5 CONTA: 11 188-7 BCD SANTANDER (BRASIL) S.A. 8339997595255888888882824569818148117988888862379 BENEFICIARIO: COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS REDE SIMPATIA COMERCIO DE ACIA CNPJ: 87.722.158/9981-14 BENEFICIANIO FINAL: COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA CNPJ: 07.722.158/9981-14 PAGADOR: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEP CMP3: 45.195.328/8081-49 NR. DOCUMENTO 28/88/2825 DATA DE VENCIMENTO BATA DO PAGAMENTO 19/88/2825 VALOR DO DOCUMENTO 623.79 DESCONTO/ABATIMENTO VALOR COBRADO 5.C67.74B.C77.A2E.57B NR. AUTENTICACAO Central de Atendimento 88 4804 8091 Capitals e regiões metropolitanas 8808 729 8881 Demais localidades. Consultas, informações e serviços transacionais. SAC BB 5888 729 8722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos. Ouvidoria 8898 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 8800 779 9888 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Duvidoria.

atendimento.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO CAPUCAL CINTO 45.195.320/UCU1-29



ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS

Avenida Tobias Salgado, 515 - INDUSTRIAL DUTRA -PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12412-770 Fone: (12)3642-8846

DANFE Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.026.339 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



3525 0830 1976 1100 0132 5500 1000 0263 3918 8542 1040

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃ	O DE USO

135252243837494 08/08/2025 16:26:14 NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NSCRIÇÃO ESTADUAL 30.197.611/0001-32 528200383115

DATA DA EMISSÃO DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPI / CPF 08/08/2025 OME / RAZÃO SOCIAL 45.195.328/0001-49 4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPROCOM DATA DA SAÍDA CEP BAIRRO / DISTRITO 08/08/2025 12490-000 NDEREÇO **CENTRO** RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 HORA DA SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL TELEFONE / FAX UF 16:26:13 MUNICIPIO (12)3971-1495 SP SAO BENTO DO SAPUCAI

FATURA

- ValorLíquido: R\$ 210,42 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Original: R\$ 210,42 DADOS DA FATURA - Número: 26339

DUPLICATAS 001 Número Vencimento 22/08/2025 R\$ 210,42 Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBST. BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS 210,42 BASE DE CÂLCULO DO ICMS 0.00 0.00 10.93 60,74 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IPI OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS DESCONTO 210,42 VALOR DO SEGURO ALOR DO FRETE 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF PLACA DO VEÍCULO CÓDIGO ANTT FRETE POR CONTA NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTI INSCRIÇÃO ESTADUAL UF MUNICÍPIO NDERECO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA ESPÉCIE GUANTIDADE

A DOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	TOTAL	CALC ICMS	ICMS	IP1	ICMS	IP1
The state of the s	20241000	060	5405	UN	10 000	4.67	0,00	46,70	0,00	0,00			
COPO PLASTICO 180ML 100 UN							0.00	16,60	0,00	0,00	100		-
ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO 10UNIDADES PCT		(5,00,00)						28,54	28,54	5,14		-	-
FECHO PLASTICO BRANCO 10CM 1 KG				25.37		100000000000000000000000000000000000000	1	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGINAL		17.00			Total William	ASSESSOR		32.20	32,20	5,80	0,00	18.00	0,0
	(Sept. 5.0. 10.00)		-	-	- 1100	-	-	100,710,7		0,00	0,00	0,00	0,0
The state of the s	1			60.00	1,45,650,030		1				0,00	0,00	0,0
	120,000,000,000,000	10000				777774	200				0,00	0,00	0.
		55.000	-	-		-		1,701,100,00			0.00	0,00	0,
	39232190	060	5405	UN	8,000	3,19	0,00	20,02					
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO COPO PLASTICO 180ML 100 UN ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO 10UNIDADES PCT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH COPO PLASTICO 180ML 100 UN 39241000 ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO 10UNIDADES PCT 68053090 FECHO PLASTICO BRANCO 10CM 1 KG 72179000 LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGINAL 34029039 PANO PRATO BRANCO 41X69CM 10 UN 63071000 PAPEL ALUMINIO 45X4M UN 76071990 PAPEL ALUMINIO 30X4M UN 76071990 LIMPA AZULEJO ABRASIVO UN 34029039	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP COPO PLASTICO 180ML 100 UN 39241000 060 5405 ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO 10UNIDADES PCT 68053090 060 5405 FECHO PLASTICO BRANCO 10CM 1 KG 72179000 000 5102 LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGINAL 34029039 060 5405 PANO PRATO BRANCO 41X69CM 10 UN 63071000 000 5102 PAPEL ALUMINIO 45X4M UN 76071990 060 5405 PAPEL ALUMINIO 30X4M UN 76071990 060 5405 LIMPA AZULEJO ABRASIVO UN 34029039 060 5405	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO UNITÁRIO COPO PLASTICO 180ML 100 UN 39241000 060 5405 UN 10,000 4,67 ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO 10UNIDADES PCT 68053090 060 5405 PC 1,000 16,60 FECHO PLASTICO BRANCO 10CM 1 KG 72179000 000 5102 UN 1,000 28,54 LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGINAL 34029039 060 5405 UN 4,000 3,35 PANO PRATO BRANCO 41X69CM 10 UN 63071000 000 5102 PC 1,000 32,20 PAPEL ALUMINIO 45X4M UN 76071990 060 5405 UN 3,000 5,04 PAPEL ALUMINIO 30X4M UN 76071990 060 5405 UN 2,000 3,27 LIMPA AZULEJO ABRASIVO UN 34029039 060 5405 UN 2,000 12,900 1,900 1,900 3,000	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. UNITÁRIO UNITÁRIO DESCONTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. UNITÁRIO UNITÁRIO DESCONTO TOTAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO TOTAL CALC ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO TOTAL CALC ICMS ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE. UNITARIO DESCONTO TOTAL CALC ICMS ICMS IPI COPO PLASTICO 180ML 100 UN 39241000 060 5405 UN 10,000 4,67 0,00 46,70 0,00 0,	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO TOTAL CALC ICMS ICMS IPI ICMS ICMS

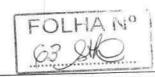
DADOS ADICIONA	18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(SF(s) de referencia: PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025" Trib prox R\$:34,93 Federal, 36,16 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [81AAFF]

OF WELL & ST. 195.32010 201-49

RESERVADO AO FISCO



	Número do Documento 204651/26339
	CEP
0.000	12490-000
SP	12490-000
SI	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do banco Esta quitação só terá validade através do cheque n. após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

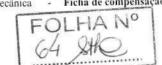
75691.50324 01054.981905 01715.110019 6 11810000021042

Local de pagamento PAGAVEL PREFEREN	CIALMENTE N	O SICOOB				Vencimento 22/08/2025
Beneficiário ARAUJO COMERCIO	DE EMBALAGE	NS LTDA		į.	30.197.611/0001-32	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/549819
Data do documento 08/08/2025	N. docume 20465	nto 51/26339	Espécie DM	Accite N	Data processamento 08/08/2025	Nosso número 17151-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valor	Valor documento 210,42
Instruções (texto de respo A partir 23/08/2025 Juros A partir 23/08/2025 Multa Não conceder desconto. -ART EMITIDO PELA COOPERATIV COOPERATIVA CONTRATAN	0,25%/dia. de 5%. /A CONTRATANTE S	EM RESPONSA	BILIDADE DO BANCOOB			(-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CENTRO PROMOCI RUA PROFESSOR CENTRO SÃO BENTO DO SA Beneficiário final	CORTEZ 351	ITARIO CEP	ROCOM 1777) PRC 103(0) AL C 1773 AS 195.30	CMUNITARIO 145 117 JUNI 45 20 JUNI 12	3.195.328/0001-49 3 2490-000	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado



Autenticação mecânica

Ficha de compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:43 260802668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2 BANCO SIGOOB S.A.

BANCO SICUOB S.A.

756915032010.5498190.501715110019611810000021042
BENEFICIARIO:
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS
NOME FANTASIA:
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNR.: 30.197.6117/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNRJ: 30.197.6117/0001-32
PAGADOR
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPR
CNRJ: 45.195.328/0001-49

SAC 88 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 ateridimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0900 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO CO JOAN CNPJ 45.195.328/0001-49

CENTRO PROLACCIONAL COMULITARIO DE SÃO BENTO DO CAPUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



W J SILVA PANIFICADORA LTDA SAGRADA FAMILIA PANIFICADORA

AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 546 Centro - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP Fone: (12)98228-6453 CEP: 12490-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA 1 - SA DA



CHAVE DE ACESSO

N 000.000.008 3525 0855 9424 2400 0167 5500 1000 0000 0811 9301 2441

S□rie 001 Folha 1/1

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERACICO LanA amento efetuado em decorrA neia de emi	ssA o de document	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252380290171 20/08/2025 14:18:02
634033556116	INSCRICTIO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTERIO	55.942.424/0001-67
DESTINAT RIO / REMETENTE		

DIBE PAZIO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUC			45.195.328/0001-	49	20/08/2025
ENDERS DO PROFESSOR CORTES, 351		CENTRO			20/08/2025
MUNICIPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	SP	99737-8516	INSCRIDEO ESTAD	DUAL	14:17:57

DUPLICATAS N □ mero 001 Veneimento 19/09/2025 Valor R\$ 220,00

BASE DE CILCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE COLCULO D	0,00	VALOR DO	ICMS SUBSTITUIDID	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	220,00
VALOR DO FRETE	VALOR D	o seguro 0,00	DESCONTO	22,00	OUTRAS DESPESAS ACESS BRI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	198,00

NOME / RAZ_D SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	Ć⊡DIGO ANTT	PLACA DO VETICULO	UF	CNPJ (CPF
ENDERECO		MUNICEPIO	MUNICEPIO			INSCRICTO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE	MARCA	NUMERA 7/00		PESO BRUTO		PESO L. QUIDO

201711111111111111111111111111111111111	S PRODUTOS / SERVI OS	N comme	Townson.	28.354	orseaso.	annon Victorian	VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	AL QU	JOTA
C_DIGO PRODUTO	DESCRIDED DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	UNITORIO	DESCONTO	TOTAL	CLLC, ICMS	ICMS	9PI 0,00	ICMS	IPI
233	PAO DE HAMBURGUER	19059090 010	0102	5101	UN	110,00	2,00	22,00	220,00	0,00	0,00		0,00),0
	PIX: 55942424000367								CE!/	TRO PRCI	0010NAL 861170 00 4 95.32	11.1UMO2 11.0UM 10.0UM	-AQ	1

559424	2400367			CEIA	DE SAD BENTO 30 OF A 1 J 45.195.320/C	PA-100,
C LCULO DO ISSQN						
INSCRI III O MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	0,00	BASE DE C. LCULO DO ISSON	0,00	VALOR TOTAL DO ISSON	0,00
DADOS ADICIONAIS	·					
INCORMA DES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISO	0.0	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMA DES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF(s) de referencia: 23514 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ ESTADUAL/ FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025Trib aprox R\$.29.59 Federal, 26.40 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [81AAFF]	
	ΓΕΟLΗΑ Ν° Ι
	66 240
DATA E HORA DA IMPRESS: O: 20/08/2025 14:18:06	Sistema Athos - www.sistemaathos.com.b

Recebemos de W J SILVA PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou servi⊡os constantes da Nota Fiscal Eletr⊞nica indicada ao lado.

Destinat □no: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - PROFESSOR CORTES, 351 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP.

Emissi: o: 20/08/2025 Valor Total: R\$ 198,00

DATA DO RECEBIMENTO

DENTIFICALDO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S□ rie 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.22 2608502608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250820180206627849182 CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49

VALOR: R\$198,00

TARIFA: R\$1,96

DATA: 20/08/2025 - 15:08:25

PAGO PARA: W J Silva Panificadora

CNPJ: 55.942.424/0001-67 CHAVE PIX: 55942424000167

INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000793783

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: 20/08/2025 - 15:08:27

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: 7.8B9.E42.E88.352.775

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala 0800 729 0088

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

CENTRO PROMOCIONAL COMULITARIO DE SÃO BESTO DO SE JOAN CNO J 45.195.320/0001 - 10





Elektro Redes S.A.

E-SENTITO RECIOSS 3.4.

R. Any Anneuro de Sousa 251 - 1983-754 - Campinet - 69

CAMPINE 236 2860-801-47 - Insc. Est. 244-865-322-146

Any Landstown Landson 2032 - 79610-270 - This Language RIS

CAMPING 236 280000274 - Insc. Est. 28-304 (26-9)

Seu Código

14855062

www.neoenergia.com/sp

MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

AV CONS RODRIGUES ALVES, 336 - CEPROCOM - CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000

CNPJ/CPF: *******000158 IE:

Data de Emissão: Data de Apresentação: Controle No:

14/07/2025 17/07/2025 01-20259432008087-02

Próxima Leitura

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

Conta do Més Julho/2025

Vancimento 23/08/2025

Valor da Conta (RS) R\$ 255,00

11/08/2025

254.908.380

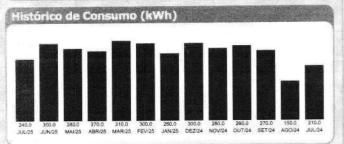
Dados de Cadastro Medidor / Constante

PODER PUBLICO-TRIFASICO 10 Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.

116 a 133 / 201 a 231 220/127

Item	Leita Anterior	ira Atual	Francisco de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya	Angline.
CONSUMO	5955	5979	Anterior 11/06/2025	Dias do Período 30
			Atual 11/07/2025	F. Petáncia Média





Composição de	Forneciment	14条件数	
Energia	R\$ 70,53	Encargos	R\$ 32,43
Distribuição	R\$ 47,26	Tributas	R\$ 48,86
Transmissão	R\$ 19,38	Perdas	R\$ 11,73

Informações Gerais

Bandeira Tarifaria Vermelha P1:12/06-11/07

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Total RS O1-20259432008087-02 23/08/2025 14855062

836900000024 550000220750 001010202594 432008087020





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.14 2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

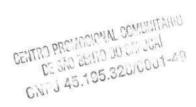
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.

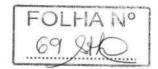
Codigo de Barras 83690000002-4 55000022075-0 00101020259-4 43200808702-0

22/08/2025 Data do pagamento 255,00 Valor em Dinheiro Valor em Cheque 0,00 255,00 Valor Total

DOCUMENTO: 082201

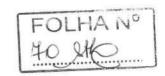
AUTENTICACAO SISBB: E.6EA.2D4.187.100.36B





ROMOCIONAL CO	OMUNITARIO	O COMERCIO DE GAS E O DE SAO BENTO DO SA	APUCAI - Rua PROF	ESSOR CO	ALLEN OF	11 - OL	NIRU - Sao	o Bento do S	apucai/SP			23	7/07/2025	NFe N°	0	00000	10133	
ate de Recebimen	-	Identificação e Assinatura									Valor Total	da Nota	750,00	Série		-	001	
							Docu	DANF umento Aux a Fiscal Elet	iliar da	Control	e do Fisco							
		OMERCIO DE GAS E	AGUALTRA (OSTA G	A S	E	aída: 1 ntrada: 0 00000067	L	1	\$1000000000000000000000000000000000000	Chave de Acesso 3525 0758 8663 5100 0160 5500 1000 0067 9518 3290					8518		
Avenida Si	EBASTIAO	F. DOS SANTOS, 4 ento do Sapucai - SP	2 - COMERCIO -	CENTRO		S	Série 001 Folha 1/1					Consulta de autenticidade do portal nacional da NFa www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora						
latureza de Operad Jenda de co	ombustiv	el ou lubrificant	e adquirido o	u receb	ido					1352	o de Autorizaçã 52116107		9/07/202	25 - 13:38:	41			
nscrição Estadual 6340006761				Inscrição Es		Sub. Trib	utária			58.86	PF 66.351/00	01-60						
Destinatário	/ Remete	ente													Data de En	alas fin		
Nome/Razão Socia	al PROMOC	CIONAL COMUN	IITARIO DE	SAO BE	ENTO	DO	SAPUC	CAI				45.195	.328/00	01-49		29/07	/2025	
Endereço									Bairro/Distrito				1245	90-000	Data Saída		/2025	
Rua PROFES Município Sao Bento d						Fone			UF SP	Inscriç	Inscrição Estadual Hora Saida/Entrada					32:00		
Fatura	00 0000																	
										_			11.1 - 1600		Vencimento	-		
Nº da dupi-cola	Vendmento	Velor Nº de dup	olicate Vanciment)	Valor	Nº da da	plicate	Venciments	Val	or Nº dis duplicati	Yendinen	10	Valor No.	s cuplicate	1707/15/11/15/00	_	Vale	
	Vendmento 29/07/2025	750,00	olicate Vanolments		Valor	Nº da da	plicate	Venciments	Val	or Nº dis duplicata	yendmen	to .	Valor No.	sa eupăcatu			Vali	
001 2 Cálculo dos	29/07/2025 Impostos	750,00										10					Val	
DO1 2 Cálculo dos Base de Cálculo do	29/07/2025 Impostos to ICMS 0,0	750,00 s Valor do ICMS	0,00 Base	e Câlic, do IC	CMS Sub	s. 0,0	Valor do	ICMS Subs	. 0,00	Valor Aprox. d	ios Trib. (IBPT)	115,5	Valor Tot	al dos Produtos		7		
001 2	29/07/2025 Impostos to ICMS 0,0	750,00 s Valor do ICMS	Base		Out. D	is,	Valor do	ICMS Subs		Valor Aprox. d			Valor Tot				750,00	
D01 2: Cálculo dos Base de Cálculo do Valor do Frete	29/07/2025 Impostos to ICMS 0,0	750,00 S Valor do ICMS OO Valor do Seguto	0,00 Base	e Cálic, do IC	Out. D	s. 0,0	Valor do ossor.	D,00 Valor	0,00 or do IPI	Valor Aprox. d	ios Trib. (IBPT)	115,5	Valor Tot	al dos Produtos al da Nota			750,00	
2001 2 Cálculo dos Base de Cálculo de Valor do Frete Transportad Razão Social	29/07/2025 Impostos to ICMS 0,0 0,00 dor / Volum	750,00 s Valor do ICMS Valor do Seguro 0,00 mes Transportad	0,00 Base	Câlc. do IC	Out, D	s. 0,0	Valor do O ossor. C	D,00 Valor	0,00 od IPI	Valor Aprox. d	ios Trib. (IBPT)	115,5	Valor Tot	al dos Produtos al da Nota UF CNF	PJ/CPF .866.3		750,00 7 50,00	
D01 2 Cálculo dos Base de Cálculo do Valor do Frete Transportad Razão Social SANTOS M	impostos to ICMS 0,0 0,00 dor / Volum	750,00 S Valor do ICMS 00 Valor do Seguro 0,00 mes Transportad COMERCIO DE	0,00 Base Desconte	Câlc. do IC	Out, D	s. 0,0	Valor do O Prete por 3-Prój Municípi	D,00 Valor O,00 Processor Conta	0,00 o IPI	Valor Aprox. d	ios Trib. (IBPT)	115,5 0,0	Valor Tot Valor Tot Valor Tot Ca Veiculo	al dos Produtos al da Nota UF CNF	ejicpf .866.3		750,00 7 50,00	
D01 2 Cálculo dos Base de Cálculo do Valor do Frete Transportad Razão Social SANTOS M	impostos to ICMS 0,0 0,00 dor / Volum	750,00 s Valor do ICMS Valor do Seguro 0,00 mes Transportad	0,00 Base Desconte	O,00	Out, D	s. 0,0	Valor do O Prete por 3-Prój Municípi	D,00 Valor D,00 Valor Or Conta pprio Rem No Bento de	0,00 od IPI	O,00	ios Trib. (IBPT)	115,5 0,0	Valor Tot Valor Tot Valor Tot Valor Tot Valor Tot Valor Tot SP 6	al dos Produtos al da Nota UF CNI 58 scrição Estadual	ejicpf .866.3		750,00 750,00	
Cálculo dos Base de Cálculo de Valor do Frete Transportad Razão Secial SANTOS M Endereço AV. SEBAST	impostos to ICMS 0,0 0,00 dor / Volum	750,00 s Valor do ICMS 00 Valor do Seguro 0,00 mes Transportad COMERCIO DE	0,00 Base Desconte Des GAS E AGU TOS 42	O,00	Out, D	s. 0,0	Valor do ossor. Frets por 3-Prój Municípi Sao E	D,00 Valor D,00 Valor Or Conta pprio Rem No Bento de	0,00 o IPI	O,00	os Trib. (IBPT)	115,5 0,0	Valor Tot Valor Tot Valor Tot Valor Tot Valor Tot Valor Tot SP 6	al dos Produtos al da Nota UF CNI 58 scrição Estadual 34000676	ejicpf .866.3		750,00 7 50,00	
Cálculo dos Base de Cálculo de Valor do Frete Transportad Razão Secial SANTOS M Endereço AV. SEBAST	29/07/2025 Impostor Inpostor 0,00 0,00 MANSO OTIAO FER	750,00 s Valor do ICMS 00 Valor do Seguro 0,00 mes Transportad COMERCIO DE REIRA DOS SAN	0,00 Base Desconte Des GAS E AGU TOS 42	O,00	Out, D	s. 0,0	Valor do ossor. Frets por 3-Prój Municípi Sao E	D,00 Valor D,00 Valor Or Conta pprio Rem No Bento de	0,00 o IPI	O,00	os Trib. (IBPT)	115,5 0,0	Valor Tot Valor Tot Valor Tot Valor Tot Valor Tot Valor Tot SP 6	al dos Produtos al da Nota UF CNI 58 scrição Estadual 34000676	ej/cpf .866.3 110	51/00	750,00 750,00 01-60	
Cálculo dos Base de Cálculo do Valor do Frete Transportad. Razão Social SANTOS M Endereço AV. SEBAST Quantidade	29/07/2025 Impostor Inpostor 0,00 0,00 MANSO OTIAO FER	750,00 s Valor do ICMS 00 Valor do Seguro 0,00 mes Transportad COMERCIO DE REIRA DOS SAN	0,00 Base 0,00 Base Desconte Des GAS E AGU TOS 42	O,00	Out, D	s. 0,0	Valor do O Dessor. Frete po 3-Prój Municipi Sao E Numerse	D,00 Valor D,00 Valor Or Conta pprio Rem No Bento de	0,00 o IPI	O,00	os Trib. (IBPT)	115,5 0,0	Valor Tot Valor Tot Valor Tot Valor Tot Valor Tot Valor Tot SP 6	al dos Produtos al da Nota UF CNI 58 scrição Estadual 34000676	ejicpf .866.3	51/00	750,00 7 50,00	
Cálculo dos Base de Cálculo de Valor de Frete Transportad Razão Social SANTOS M Endereço AV. SEBAST Quantidade Dados dos F Cód, Prod.	29/07/2025 Impostor Impostor O,0 O,00 Oor / Volun MANSO O	750,00 s 00 Valor do ICMS 00 Valor do Seguro 0,00 mes Transportad COMERCIO DE REIRA DOS SAN Espécio	0,00 Base Desconto Desconto TOS 42 Men	O,000	Out, D	O,C	Valor do O Dessor. Frete po 3-Prój Municipi Sao E Numerse	o ICMS Subs. D,00 Valor D,00 Removio	0,00 do IPI Co etente	O,OO	ios Trib. (IBPT) /alor Deson.	115,5 0,0	Valor Tot	uf CNI Serição Estadual 34000676 Vir. IPI	866.3 110	51/00	750,00 750,00 01-60 Vir Apraidos Trib	
Cálculo dos Base de Cálculo do Valor do Frete Transportad. Razão Social SANTOS M Enderepo AV. SEBAST Quantidade Dados dos F Céd, Prod.	29/07/2025 Impostor I	750,00 S Valor do ICMS OU Valor do ICMS O,00 mes Transportad COMERCIO DE REIRA DOS SAN Espécio Descrição dos Produr s(es)de p. liquef(s)2.1gpl/g OES COMPLEMENTARE:	O,00 Base O,00 Desconto OS GAS E AGU TOS 42 Man Jap 45kgs S: ICMS monofasico	O,000 A LTDA	Out, D Ou	0,C	Valor do O Sessor. C Frete po 3-Prój Municípi Sao E Numerse	o ICMS Subs. O,00 Valor Or Conta pprio Rem Bento di ação	O,000 redo IPI coletente O Sapuca	Valor Aprox. c 0,00 digo ANTT Pesse Vir. Desconto	/alor Deson. Deson. Bruto Vir. Total 750,00	115,5 0,0 Plat	Valor Tot	uf CNI Serição Estadual 34000676 Vir. IPI	866.3 110	51/00	750,00 750,00 01-60 Vir Apraidos Trib	
Cálculo dos Base de Cálculo de Valor do Frete Transportad Razão Social SANTOS M Enderego AV. SEBAST Quantidade Dados dos F Céd, Prod.	29/07/2025 Impostor Inpostor Inpostor In Communication Impostor Inpostor In	750,00 s Valor do ICMS OO Valor do ICMS O,00 mes Transportad COMERCIO DE REIRA DOS SAN Espécio Descrição dos Produt s(es)de p. fiquef(s)2.1gpl/g OES COMPLEMENTARE striveis cobrado anteriorm	O,00 Desconto Desconto OS GAS E AGU TOS 42 Man Man Man Man Man Man Man Ma	O,000 A LTDA NCM/SH 27111910	Out, D Ou	0,C	Valor do O Sessor. C Frete po 3-Prój Municípi Sao E Numerse	o ICMS Subs. O,00 Valor or Conta prio Rem Bento di ação Quantidade 2,0000	O,000 redo IPI co setente O Sapuca VIr. Unitário 375,0000	Valor Aprox. c 0,00 digo ANTT i Pesse Vir. Descente	/alor Deson. Deson. Bruto Vir. Total 750,00	115,5 0,0 Plat	Valor Tot	uf CNI Serição Estadual 34000676 Vir. IPI	866.3 110	51/00	750,00 750,00 01-60	
Cálculo dos Base de Cálculo de Valor do Frete Transportad Razão Social SANTOS M Enderego AV. SEBAST Quantidade Dados dos F Céd, Prod.	29/07/2025 Impostor Impostor Impostor In CAS INFORMACO I	750,00 S Valor do ICMS OO Valor do Seguro O,00 mes Transportad COMERCIO DE REIRA DOS SAN Espécio Descrição dos Produ s(es)de p. liquef(s)2.1gpl/g OES COMPLEMENTARE ustiveis cobrado anteriorm MS 199/202	O,00 Desconto Desconto OS GAS E AGU TOS 42 Man Man Man Man Man Man Man Ma	O,000 A LTDA NCM/SH 27111910	Out, D Ou	0,C	Valor do O Sessor. C Frete po 3-Prój Municípi Sao E Numerse	o ICMS Subs. O,00 Valor or Conta prio Rem Bento di ação Quantidade 2,0000	O,000 redo IPI co setente O Sapuca VIr. Unitário 375,0000	Valor Aprox. c 0,00 digo ANTT i Pesse Vir. Descente	/alor Deson. Deson. Bruto Vir. Total 750,00	115,5 0,0 Plat	Valor Tot	uf CNI Serição Estadual 34000676 Vir. IPI	866.3 110	51/00	750,00 750,00 01-60 Vir Apra dos Trib	
Cálculo dos Base de Cálculo do Valor do Frete Transportad Razão Social SANTOS M Enderopo Quantidade Dados dos F Cód, Prod.	Impostor Impostor In Impostor	750,00 S Valor do ICMS OD Valor do ICMS O,00 mes Transportad COMERCIO DE REIRA DOS SAN Espécio Descrição dos Produ s(es)de p. liquef(s)2.1gpl/g OES COMPLEMENTARE: usliveis cobrado anteriorm MS 199/202 102030011/UF de Consun	O,00 Desconto Desconto OS GAS E AGU TOS 42 Man Man Man Man Man Man Man Ma	O,000 A LTDA NCM/SH 27111910	Out, D Ou	0,C	Valor do O Sessor. C Frete po 3-Prój Municípi Sao E Numerse	o ICMS Subs. O,00 Valor or Conta prio Rem Bento di ação Quantidade 2,0000	O,000 redo IPI co setente O Sapuca VIr. Unitário 375,0000	Valor Aprox. c 0,00 digo ANTT i Pesse Vir. Descente	Vir. Total 750,00	115,5 0,0 Plat	Valor Totion Valor Valor Totion Valor Totion Valor Val	uf CNI Serição Estadual 34000676 Vir. IPI	866.3 110	51/00	750,00 750,00 01-60 Vir Apra dos Trib	

CENTRO PROMOCIONAL COMPUTARES
DE SÃO BENTO DO DE SÃO
CNPJ 45.195.320/0003-49





Beneficiário SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	58.866.351/0001-60	Vencimento 29/08/2025	Valor do Documento 750,00
SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS - 42		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO São Bento do Sapucaí - SP	12490-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/09/2025 Juros 0,07%/dia.		Data de Emissão 29/07/2025	(=) Valor cobrado
A partir 02/09/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiá 4329	rio // 567205
		Nosso Número	23-7

Dados do Pagador Nome do pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP		Número do Documento 6795
Endereço		//
RUA PROFESSOR CORTEZ, 351		
Bairro / Distrito		
CENTRO		Lans
Municipio	UF	CEP
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	SP	12490-000
Mensagem Pagador		
10000 TO 1000		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



75691.43295 01056.720509 00002.370013 2 11880000075000

		750				
Local de pagamento PAGAVEL PREFEREN	CIALMENTE N		Vencimento 29/08/2025			
Beneficiário SANTOS MANSO CON	IERCIO DE GA	S E AGUA L	TDA		58.866.351/0001-60	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4329/567205
Data do documento 29/07/2025	N. docume	nto 795	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 29/07/2025	Nosso número 23-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valor	Valor documento 750,00
Instruções (texto de respoi A partir 01/09/2025 Juros A partir 02/09/2025 Multa Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIV. COOPERATIVA CONTRATAN	0,07%/dia. de 2%. A CONTRATANTE S	EM RESPONSAE	SILIDADE DO BANCOOB			(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CENTRO PROMOCI RUA PROFESSOR O CENTRO SÃO BENTO DO SA	CORTEZ, 351	TARIO DE S	AO BENTO DO SAP	0000	.195.328/0001-49 490-000	(+) Outros acréscimos
Beneficiário final						Civi



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:22 260802608 - 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

BANCO SICOOB S.A.

75691432950105672050900002370013211880000075000

75691432950105672050900002370013211880000075

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E

NOME FANTASIA:

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA

CNP3: 58.866.351/8881-68

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA

CNPJ: 58.866.351/0001-60

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

 NR. DOCUMENTO
 82.701

 DATA DE VENCIMENTO
 29/88/2625

 DATA DO PAGAMENTO
 27/88/2025

 VALOR DO DOCUMENTO
 758.00

 VALOR COBRADO
 756.80

NR.AUTENTICACAO 6.A4A.82C.111.FC1.3BC

Central de Atendimento BB

4984 8881 Capitais e regioes metropolitanas

8888 729 8881 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

8889 729 6722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

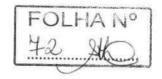
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CENTRO PRCMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO STRUCAL CNPJ 45.195.328/0001-49



56926	CHOC GRANULADO DORI 500G	18069000	060	5929	UNI	2.0000	11,9000	23,80	0,00	0,00		0,00	0,0
93765	GARRAFA TERMICA EUREKA 750ML PRETA	96170010	000	5929	UNI	1.0000	32,9000	£ 32,90	26,90	4,84		18,00	0,0
131827	IOG COOPER LAC MIX IL MORANGO	04039000	060	5929	UNI	24.0000	6,4900	155,76	0,00	0,00	1 1/2 11	0,00	0,0
38716	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	04029900	060	5929	UNI	24.0000	5,9900	143,76	0,00	0,00		0,00	*******
1843	LEITE PO NINHO 380G INTEGRAL	04022110	060	5929	UNI	3,0000	21,9000	65,70	0,00	0,00		0,00	0,0
													-
	** A							1		40 F			
Mary Control	and the grant of the second						Ü						
	ys a 120 g a										916	14.	
garage, and in	ar i										- 1		
4													
												114	A CONTRACTOR
10	* ***									- 1	-	172	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 12/100326 28/7/2025PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO No 0012/2025 B.Calc.ST: 428.50 ICMS ST: 9.64 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 60,56(14.99%)

RESERVADO AO FISCO

CENTRO PROMOCIONAL SOMUNITARIO DE SÃO BENTO DO CITADON CNPJ 45.195.326/0001-49



ocal de Pagamento		GAVEL PRI	EFENCIALMENT	E NO BANCO	SANTANDER O BANCO SANTANDER	Vencimento	27/08/2025
Chamber of the Control of the Contro	1272001-01					Agência/Código Cedente	3689/9759255
COMERCIAL VILLA SI Data do Documento	Num. do	Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2025	Nosso Número	0083077-1
28/07/2025 Uso do Banco		00326/1 Espécie	Quantidade	- ''-	Valor	(=) Valor do Documento	403,92
Instruções (Todas as informaç	5	R\$	veiva responsabilidad	e do cedente.)		(-) Desconto/Abatimento	
JÚROS DE 1% AO MULTA DE 2% APÓ Documento: 1003	MÊS S O VEN					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos	
Part Part 19						(=) Valor Cobrado	
		* 171		2014		CNPJ: 45.195	.328/0001-49
Sacado CENTE RUA P 124900	ROF CORTE	IONAL COMU S 351 casa NTRO	NITARIO- CEPRO	SAO BENTO [2447 044
Sacador/Avalista		38.5				Autenticação Me	cânica
COERTICAL PROPERTY.							17.1
19059							1,97
	A2201				00.000002 8307	77 101018 5 118	860000040392
[20]	0	33-7	03399.9	7595 255	00.000002 8307	7.1010103110	,00000

PAGAVEL PREFENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER Vencimento 27/08/2025 APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER Local de Pagamento Agência/Código Cedente 3689/9759255 Cedente COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86 Nosso Número Data do Processamento 0083077-1 Espécie Doc. Num. do Documento 28/07/2025 Data do Documento N DM 100326/1 (=) Valor do Documento 28/07/2025 Quantidade 403,92 Carteira Espécie Uso do Banco R\$ (-) Desconto/Abatimento Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) (-) Outras Deduções JUROS DE 1% AO MÊS (+) Mora/Multa

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

Documento: 100326

CNPJ: 45.195.328/0001-49

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM

RUA PROF CORTES 351 casa

12490000

CENTRO

SAO BENTO DO SAPUCAI

SP

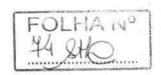
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado





27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:22 260802608 9001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

63399975952556680006283077101018511860000004039

0339997595255000000002830771010185118600

BENEFICIARIO:

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

NOME FANTASIA:

REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS

CNP3: 07.722.158/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

CNP3: 07.722.158/0601-14 PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO 82.762

DATA DE VENCIMENTO 27/88/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 483.92

VALOR COBRADO 493.92

NR. AUTENTICACAO 6.476.8DB.587.6CC.754

Central de Atendimento BB

4084 0081 Capitais e regioes metropolitanas

8889 729 8881 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0860 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

9899 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento. Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0860 729 0888

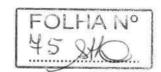
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO

CE SÃO SENTO DO SAPUCAL

CNPJ 45.195.328/COUT-49



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO É ASSINATURA DO RECUBEDOR

NF-F

82530

SERIE

PESO LÍQUIDO



COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA AVENIDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA SAO BENTO DO SAPUCAI CENTRO (12) 3971-1474 12284-110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 ı - SAİDA

82530

2 SÉRIE FOLHA 1 / 1

3525 0807 7221 5800 0386 5500 2000 0825 3014 2317 2011

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

NATUREZA DA OPER. VENDA CONFORM	IE CUPOM FISCAL					PROTOCOL	O DE M	TORIZAÇÃO DE USO		
1NSCRIÇÃO ESTADUA 634062876117		D ESTADUAL SUBST	TRIBUTÁRIA		NPJ 07.722.158/0003-86	PROTOCOL	30 DE AC	135252162781581	02/08/2025 09:4	10:13-03:00
DESTINATÁRIO/R								CNPJ/CPF		02/08/2025
CENTRO PRO	OMOCIONAL	COMUNITAL	RIO- CEPRO	COM		No	BAIRRO	45.195.328/000	1-49	DATA DE ENTRADA SAIDA
ENDEREÇO				351	14.5	CENT	RO		02/08/2025	
MUNICIPIO	AND COLOR OF THE PROPERTY OF T					1	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ê	HORA DE SAÍDA
SAO BENTO I	OO SAPUCAL	1	2490-000	12.	39711495		SP			
FATURA / DUPLIC NÚMERO	FURA / DUPLICATA NUMERO VENCIMENTO VALOR NÚMER				VENCIMENTO	VAL	OR.	NÚMERO	VENCIMENTO) VALOR
							/			The statement of the st
BASE DE CALCULO	DO ICMS	ALOR DO ICMS		0.00	LO ICMS SUBSTITUIÇÃO	100	ALOR D	DICMS SUBSTITUIÇÃO	214,80	
0,00 VALOR DO FRETE),00 or do seguro	DESCONIO		OUTRAS DESPESAS ACES	SORIAS V	ALOR TO	OTAL DO IPI	119,88	DTAL DA NOTA
0,00	0,0	0	94,92		0,00] (0,00		119,00	
	R / VOLUMES TRAN	SPORTADOS			9 - Sem Frete	ODIGO ANTI	PLAC/	A DO VEICULO	90	CNPJ CPF
TAUDURE CON					MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE 12		MARCA							15,264		0	0,000		
	DUTO/SERVIÇOS		4-								167.49	1	MIO	OLA
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						QUANTIDADE		V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V IPI	ICMS	161
127553	OVOS MANTIQUEIRA BCO GDE PVC C	20	04072100	040	5929	UNI	12.0000	17,9000	214,80	0,00		10	0,00	0,00
	1				1				1					
												lo .		
													1	
														1
												ļ	1 1	Ė
														ľ
					1									
	-1			1	-		(1)						1	
			1											

NUMERO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCU	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSON			
ÁLCULO DO ISSQN					V				
= 1									
						1			
	1		1						
n l									
		1							

DADOS ADICIONAIS

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPECIE

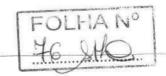
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCALTribut, feita pelas NFCes: 12/100538 1/8/2025 PAGO COM RECURSO
REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCALTribut, feita pelas NFCes: 12/100538 1/8/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO No 0012/2025 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 24.06(20.07%)

MARCA

RESERVADO AO FISCO

PESO BRUTO

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE GAZ BENTO JO ST. JOHI CNI J 45.195.326/JUU1-49



033-7

Comprovante de Entrega

		Name of the Control o						
Cedente COMERCIAL	VILLA SI	IMPATIA LTDA		Agência /Código Cedente 3689/9759255	Observações:			
Sacado	OCIONAL I	COMUNITARIO- CEPRO	COM - 1877	Nosso Número 0083575-7				
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM - 1877 RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO SAO BENTO DO SAPU SP			Data de Vencimento 31/08/2025					
Dta Documento Espécie Num. do Documento 01/08/2025 DM 100538		Parcela 1	Valor 119,88	Data	Assinatura do Entregador			
Recebi(emos) o	Bloqueto/T	Data ítulo ia.	Assinat	ura do Sacado				

JUROS DE 1% AO MÊS MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO Documento: 100538

Recibo do Sacado 033 - 7PAGAVEL PREFENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER Vencimento Local de Pagamento 31/08/2025 APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER Agência/Código Cedente Cedente 3689/9759255 COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86 Nosso Número Num. do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Documento 0083575-7 DM 01/08/2025 01/08/2025 100538/1 (=) Valor do Documento Quantidade Uso do Banco Carteira Espécie 119,88 5 R\$ (-) Desconto/Abatimento Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) (-) Outras Deduções JUROS DE 1% AO MÊS MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO (+) Mora/Multa Documento: 100538 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 45.195.328/0001-49

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM Sacado

RUA PROF CORTES 351 casa

12490000 CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI

SP

Autenticação Mecânica

03399.97595 25500.000002 83575.701012 1 11900000011988 PAGAVEL PREFENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER Vencimento Local de Pagamento 31/08/2025 APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER Agência/Código Cedente Cedente 3689/9759255 COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86 Data do Processamento Nosso Número Num, do Documento Data do Documento Espécie Doc. Aceite 0083575-7 01/08/2025 100538/1 01/08/2025 DM (=) Valor do Documento Valo Quantidade Carteira Espécie 119,88 R\$ 5 (-) Desconto/Abatimento Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) (-) Outras Deduções JUROS DE 1% AO MÊS MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO (+) Mora/Multa Documento: 100538 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 45.195.328/0001-49

Sacador/Avalista

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM

RUA PROF CORTES 351 casa 12490000

CENTRO

SAO BENTO DO SAPUCAI

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica







Banco do Brasil - Central de Pendências

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:22 260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

933997592550000000283575701012111900000011988
SENEFICIARIO:
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA
NOME FANTASIA:
REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS
CNRJ: 07.722.15870001-14
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA
CNPJ: 07.722.15870001-14
PAGADOR
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEP
CNPJ: 45.195.328/0001-49

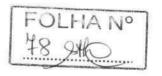
NR DOCUMENTO 82.901
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 119,88
VALOR COBRADO 119,88
NR.AUTENTICACAO F.0C3.A76.3AF.40E.846
Central de Atendimento SB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Denais localidades.
Consultas, informacoes e servicos 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 7:29 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CENTRO PRO 1001011AL COMUNITARIO DE SIN ESTRO JO CONTUNTO A SENTO JO CONTUNTO A SENTO JO CONTUNTO A SENTO A SE





Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí "C E P R O C O M"

Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@qmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai















Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí "CEPROCOM"

Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo CNP3 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516 E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucai

PARECER CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Instituição Centro Promocional Comunitário, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de Agosto de 2025, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, através do Termo de Fomento nº 012/2025, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.076 de 31 de maio de 2017 no valor de R\$ 227.025,53 (Duzentos e vinte e sete mil, vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), referente ao repasse Municipal originado da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ, EMENDA IMPOSITIVA nºs 09/2024 e 17/2024, foram utilizados pela entidade na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, movimentada em conta específica de nº 11.108-2, junto ao Banco do Brasil, agência 2608-5, conforme indicado pela Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí.

São Bento do Sapucaí, 31 de agosto de 2025.

Regina Maria Teixeira Monteiro

RG: 9.909.174 CPF: 039.291.878-17

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO

DE SÃO BEITO DO CAPACAI CNPJ 45.195.325/0801-03

Maria José de Lima RG: 12.684.308

CPF: 788.915.748-72

José Benedito Salgado Teixeira

RG: 8.917,759-9 CPF: 741.525.648-49

DA

SILVA:019442358 Dados: 2025.09.25 17

ANTONIO DIMAS Assinado de forma digital por ANTONIO DIMAS DA SILVA:01944235817

08:41:33 -03'00'