



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROC"

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: Recriação 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

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



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

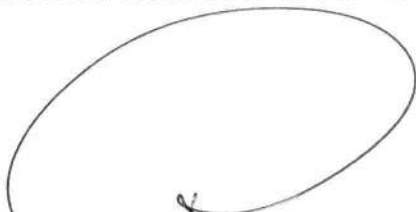
Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

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 Cortes, nº 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 nº 002/2022 - 3º Termo Aditivo de 06/12/2024 - Projeto Recriação e Educação Especial e nº 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.



Lucas 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

FOLHA Nº
02 HK



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOM"

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>

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
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
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				11.754,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				25.355,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				37.119,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				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.

FOLHA Nº
03 *HK*

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



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOP"

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>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	11.764,33	-	11.764,33	11.764,33	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Materiais de Escritório					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Gás					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas (Energia Elétrica, Água, 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 benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS

CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou

Pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE

EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em

Contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas

Contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	37.119,86
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	11.764,33

FOLHA Nº
04

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



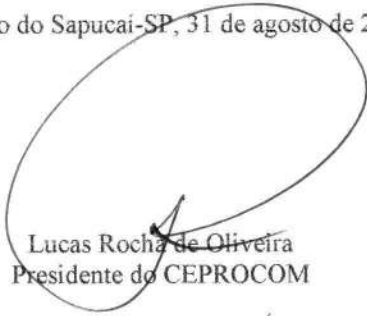
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROCOTM"**

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>

(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

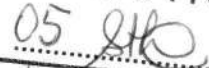
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

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


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOTM


Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOTM

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

FOLHA Nº
05 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOP"

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: ceprocop@gmail.com WebSite: <https://ceprocop.wixsite.com/sbsapucaí>

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024

CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA (RECURSO MUNICIPAL)

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
AGOSTO	2025	08/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	11/08/2025	002/2022

ENTIDADE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

ENDEREÇO: Rua Professor Cortes nº 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP

CEP: 12.490-000

FONE: (12) 3971-1495

RESPONSÁVEL: Lucas Rocha de Oliveira

CPF: 325.780.018-55

VALOR: R\$ 25.355,53

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de Salário/Parcial	31/07/2025	730,68	04/08/2025	552.608.000.005.561
Recibo de Salário	31/07/2025	1.729,84	04/08/2025	80.401
Recibo de Salário	31/07/2025	1.712,95	04/08/2025	80.402
Recibo de Salário	31/07/2025	1.016,50	04/08/2025	80.403
Recibo de Salário	31/07/2025	1.272,77	04/08/2025	80.404
Recibo de Salário	31/07/2025	311,07	04/08/2025	80.405
Recibo de Salário	31/07/2025	1.845,24	04/08/2025	80.406
Recibo de Salário	31/07/2025	321,88	04/08/2025	80.407
Recibo de Salário	31/07/2025	292,03	04/08/2025	80.408
Recibo de Salário	31/07/2025	331,74	04/08/2025	80.409
Recibo de Salário	31/07/2025	1.710,82	04/08/2025	80.410
Recibo de Salário	31/07/2025	488,81	04/08/2025	80.411

VALOR TOTAL DA DESPESA

11.764,33

SALDO DO MÊS ANTERIOR

11.754,79

VALOR RECEBIDO

25.355,53

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

9,54

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

0,00

TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS

37.119,86

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

25.355,53

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

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM

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

Suelen de Lima Magalhães e Silva
Contadora CRC nº 1SP242263/O-4

Instrução TCE/SP nº 02/2016

FOLHA Nº

06 SHK



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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>

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

Órgão/Entidade Beneficiada: CEPROCOP

CNPJ nº 45.195.328/0001-49

Título do Projeto: Recriação e Educação Especial; e Equoterapia

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

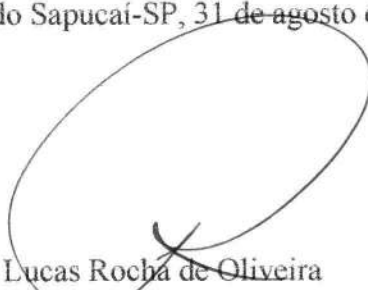
Objetivo do Projeto: Promover o Fortalecimento de vínculos a crianças e adolescentes em contra turno escolar.

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 CEPROCOP


Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOP

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

FOLHA Nº

07 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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 CEPROCOTM

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

FOLHA Nº

08





Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROC"

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: ceproc@gmail.com WebSite: <https://ceproc.wixsite.com/sbsapucaí>

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

FOLHA Nº

09



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2025		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 PERE			
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 C
				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			
11/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.355,53 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

**Dados do Cliente****Agência**

2608-5

Conta

10609-7

ClienteCENTRO 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
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,74
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,77
Rendimentos no mês:	R\$ 20,86
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 25.375,10

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

* 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

FOLHA Nº

11



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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,

14/AGOSTO/2025.

DOC. 552.608.000.034.291


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

FOLHA Nº
12

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

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

FOLHA Nº
13 

Pagamentos Diretos

CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI
RUA PROFESSOR CORTES, 351

45.195.328/0001-49



São Bento do Sapucaí SP 12490-000

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

Total: 16.813,32

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 16.813,32

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

Empresa: 00009

Matricula: 0000900096

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

CPF:276.743.138-59

RG:27.619.003-8

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2023

Local:00001 ENTIDADE

Cargo:0145 MONITOR(A)

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.: 01007979-9



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.580,70	1.580,70	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.580,70	55,32	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.580,70	63,23	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.580,70	79,04	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.580,70	79,04	
31	01519	Adic. Tempo de Serviço 01	1,00	sobre remuneração	1.857,33	18,57	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.875,90		146,06
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.					Total vencimentos	Total descontos	
					1.875,90	146,06	
					Vr. Líquido ➡	1.729,84	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.580,70	1.875,90	1.875,90	150,07		

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

FOLHA N°
15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

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		
00100 DIEGO GEORGE PEREIRA DA SILVA		RG:44.508.472-8		SSP SP Folha: 01		
PIS:20376415872 CBO:4110-05 CPF:373.597.668-93		Funcionário desde: 13/06/2025				
Local:00001 ENTIDADE		Banco:SANTANDER S/A		Ag.:0495 C/C.: 01008494-4		
Cargo:0023 AUXILIAR DE ESCRITORIO						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.580,70	1.580,70	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.580,70	55,32	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.580,70	63,23	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.580,70	79,04	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.580,70	79,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.857,33		144,38
						Total vencimentos	Total descontos
						1.857,33	144,38
						Vr. Líquido ➡	1.712,95
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.580,70	1.857,33	1.857,33	148,58	

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

FOLHA Nº
16 SHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900068

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

Cód. Apont.:68

PIS:20999868319

CBO:5143-25

CPF:300.647.968-84

RG:36.700.462-8

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 02/05/2012

Cargo:0022 SERVIÇOS DIVERSOS

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01009036-5



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	48,97	783,52	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.518,00	53,13	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.518,00	60,72	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.518,00	75,90	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.518,00	75,90	
31	01524	Adic. Tempo de Serviço 06	6,00	sobre remuneração	1.049,17	62,95	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.331,92		95,62
Funcionário de férias no mês de 16/07/2025 à 30/07/2025. PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.112,12	95,62
						Vr. Líquido ➡	1.016,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.518,00		2.331,92	1.112,12	88,96			

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

FOLHA N°

17 8th

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/08/2025 Fabiana C. da S. Rosa

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	
00043 IRIS ROBERTA GOULART PIS:12509386850 CBO:2515-05 CPF:189.250.178-30		Cód. Apont.:43 RG:21.924.819-9		SSP SP Folha: 01	
Local:00001 ENTIDADE Cargo:0018 PSICOLOGA		Banco:SANTANDER S/A		Funcionário desde: 09/10/2006 Ag.:0495 C/C.: 01007993-3	



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	16,00	Dia(s)	60,10	961,60	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.863,15	65,21	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.863,15	74,53	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.863,15	93,16	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.863,15	93,16	
31	01527	Adic. Tempo de Serviço 09	9,00	sobre remuneração	1.287,66	115,89	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.942,95		130,78
Funcionário de férias no mês de 15/07/2025 à 29/07/2025. PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.403,55	130,78
						Vr. Líquido ➡	1.272,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.863,15		2.942,95	1.403,55	112,28			

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

FOLHA N°
18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00085 LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Cód. Apont.:85

PIS:17051291686

CBO:3714-10

CPF:189.249.208-39

RG:23.744.519-0

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 11/02/2015

Cargo:0145 MONITOR(A)

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01003324-7



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	50,99	50,99	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.580,70	55,32	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.580,70	63,23	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.580,70	79,04	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.580,70	79,04	
31	01523	Adic. Tempo de Serviço 05	5,00	sobre remuneração	327,62	16,38	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.860,00		32,93
Funcionário de férias no mês de 01/07/2025 à 30/07/2025. PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						344,00	32,93
						Vr. Líquido ➡	311,07
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.580,70		2.860,00	344,00	27,52			

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

FOLHA Nº
 19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900003

Recibo de Pagto. de Salário

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI
RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP
45.195.328/0001-49

Mensal 31/07/2025

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA

Cód. Apont.:3

PIS:12383205704

CBO:2394-05

CPF:109.821.348-35

RG:16.899.317

SSP SP Folha: 01

Local: 00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 01/06/1997

Cargo: 0152 COORDENADORA GERAL

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	Mês	4.677,71	4.677,71	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	4.677,71	163,72	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	4.677,71	187,11	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	4.677,71	233,89	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	4.677,71	233,89	
31	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	5.496,32	549,63	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.045,95		656,01
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.389,94		573,50
						Total vencimentos	Total descontos
						6.045,95	1.229,51
						Vr. Líquido ➡	4.816,44
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	
		4.677,71	6.045,95	6.045,95	483,67	5.389,94	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO
N° 002/2022.

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

FOLHA Nº

20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagto. de Salário

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI
 RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP
 45.195.328/0001-49

Mensal 31/07/2025

00091 MAYARA DIAS CARNEIRO

PIS:20393993129

CBO:3714-10

CPF:394.136.398-09

RG:47.486.330-X

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 09/04/2019

Local: 00001 ENTIDADE

Cargo: 0093 MONITOR DE ESPORTES E LAZER

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.: 01013330-9



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.654,79	1.654,79	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.654,79	57,92	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.654,79	66,19	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.654,79	82,74	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.654,79	82,74	
31	01521	Adic. Tempo de Serviço 03	3,00	sobre remuneração	1.944,38	58,33	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.002,71		157,47
						Total vencimentos	Total descontos
						2.002,71	157,47
						Vr. Líquido ➡	1.845,24
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						Salário Base	
						1.654,79	
						Sal.Contr.INSS	
						2.002,71	
						Base Cál.F.G.T.S.	
						2.002,71	
						F.G.T.S. do Mês	
						160,21	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO
 N° 002/2022.

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

FOLHA N°

21 SHK

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2025 Mayara Dias Carneiro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00027 RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS

Cód. Apont.: 27

PIS:12548177019

CBO:3714-10

CPF:258.450.318-26

RG:25.785.496-4

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 01/02/2002

Cargo:0145 MONITOR(A)

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01008851-5



Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	50,99	50,99	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.580,70	55,32	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.580,70	63,23	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.580,70	79,04	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.580,70	79,04	
31	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	327,62	32,76	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.996,38		38,50
Funcionário de férias no mês de 01/07/2025 à 30/07/2025. PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						360,38	38,50
						Vr. Líquido ➡	321,88
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.580,70		2.996,38	360,38	28,83			

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

FOLHA Nº

22 HK

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/08/2025

Empresa: 00009

Matricula: 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
 PIS:17066349030 CBO:5143-25
 Local:00001 ENTIDADE
 Cargo:0022 SERVIÇOS DIVERSOS

CPF:299.913.998-52

RG:43.038.600-X

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 02/01/2020

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.: 01008760-0



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,97	48,97	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.518,00	53,13	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.518,00	60,72	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.518,00	75,90	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.518,00	75,90	
31	01520	Adic. Tempo de Serviço 02	2,00	sobre remuneração	314,62	6,29	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.668,51		28,88
Funcionário de férias no mês de 01/07/2025 à 30/07/2025. PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						320,91	28,88
						Vr. Líquido ➡	292,03
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.518,00		2.668,51	320,91	25,67			

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

FOLHA Nº

23 84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 GASPARG DA SILVA

Cód. Apont.:33

PIS:12323953097

CBO:7823-10

CPF:114.703.148-78

RG:20706574

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 17/03/2003

Cargo:0063 MOTORISTA

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01003513-9



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	53,10	53,10	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.646,22	57,62	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.646,22	65,85	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.646,22	82,31	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.646,22	82,31	
31	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	341,19	34,12	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.120,51		43,57
Funcionário de férias no mês de 01/07/2025 à 30/07/2025.						Total vencimentos	Total descontos
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO						375,31	43,57
Nº 002/2022.						Vr. Líquido ➡	331,74
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.646,22		3.120,51	375,31	30,02			

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

FOLHA Nº

24 SHC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900086

Recibo de Pagto. de Salário

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI
 RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP
 45.195.328/0001-49

Mensal 31/07/2025

00086 VALDIRENE PEREIRA DE MACEDO

Cód. Apont.: 86

PIS: 12464040225

CBO: 5143-25

CPF: 153.872.498-71

RG: 25.957.541-0

SSP SP Folha: 01

Local: 00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 10/08/2015

Cargo: 0022 SERVIÇOS DIVERSOS

Banco: SANTANDER S/A

Ag.: 0495

C/C.: 01009370-8



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.518,00	53,13	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.518,00	60,72	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.518,00	75,90	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.518,00	75,90	
31	01522	Adic. Tempo de Serviço 04	4,00	sobre remuneração	1.783,65	71,35	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.855,00		144,18
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.855,00	144,18
						Vr. Líquido ➡	1.710,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.518,00		1.855,00	1.855,00	148,40			

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

FOLHA N°

25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagto. de Salário

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI
 RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP
 45.195.328/0001-49

Mensal 31/07/2025

00094 VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS

PIS:23719545098 CBO:4110-10 CPF:461.037.058-19

RG:52.873.060-5

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 16/02/2022

Cargo:0135 ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01013089-4



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	74,64	1.194,24	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	2.313,98	80,99	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	2.313,98	92,56	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	2.313,98	115,70	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	2.313,98	115,70	
31	01519	Adic. Tempo de Serviço 01	1,00	sobre remuneração	1.599,19	15,99	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.386,78		163,14
Funcionário de férias no mês de 16/07/2025 à 30/07/2025.						Total vencimentos	Total descontos
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						1.615,18	163,14
						Vr. Líquido ➡	1.452,04
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.313,98		3.386,78	1.615,18	129,21			

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

FOLHA N°
 26 SHC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2025 Vinicius Tardivo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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 SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
Conta corrente (com DV) 10079799
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 COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
24 SH

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 SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
Conta corrente (com DV) 10084944
CPF 373.597.668-93
Nome favorecido DIEGO GEORGE PEREIRA DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 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 COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

28 8th

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 SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
Conta corrente (com DV) 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
Data transferência 04/08/2025
"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 COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
29 SH

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 SAPUCAÍ
Conta corrente (com DV) 10079933
CPF 189.250.178-30
Nome favorecido IRIS ROBERTA GOULART
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.404
Valor 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 SAO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

30 *JK*

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 SAPUCAÍ
Conta corrente (com DV) 10033247
CPF 189.249.208-39
Nome favorecido LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 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	04/08/2025 15:00:49
	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
DE SAO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
31 840

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 SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
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 SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
32 SHO

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 SAPUCAÍ
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
Destinação 0
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 SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
33 SH

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 SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
Conta corrente (com DV) 10087600
CPF 299.913.998-52
Nome favorecido SORAIA SILVANO SENA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 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
	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
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

34 SHC

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018

Creditado

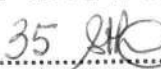
Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAÍ
Conta corrente (com DV) 10035139
CPF 114.703.148-78
Nome favorecido TADEU GASPAR DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.409
Valor 331,74
Destinação 0
Data transferência 04/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
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 COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
35 

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 SAPUCAÍ
Conta corrente (com DV) 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 SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
36 *HK*

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 SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
Conta corrente (com DV) 10130894
CPF 461.037.058-19
Nome favorecido VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.411
Valor 488,81
Destinação 0
Data transferência 04/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F0A3F1302BFC485F

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA

04/08/2025 15:06:57

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

FOLHA Nº
34 SHC

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 0
Data Nesta data

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	04/08/2025 15:09:04
	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 COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
38 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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.

Conveniente: 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 Com Amor na Culinária	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 para Criar	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 COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

39 8/10



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROCOPM"**

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 atividades de capoeira, em dois períodos.	O projeto é destinado a 60 atendidos, na faixa etária de 6 a 14 anos, de 15 a 17 anos e acima de 17.	Conforme registro fotográfico em anexo
Dançar com Arte	Os atendidos participarão de atividades de dança, uma vez por semana.	O projeto destina-se ao atendimento de 60 crianças, adolescentes e pessoas com deficiência.	Conforme registro fotográfico em anexo
Conhecer a Informática, a um Passo do Mundo Digital.	Os atendidos participarão de atividades de informática, duas vezes por semana.	O projeto destina-se ao atendimento de até 100 crianças.	Conforme registro fotográfico em anexo
Espaço Amigo	Os atendidos participarão de atividades de teatro, arte e artesanato.	O projeto destina-se ao atendimento de até 100 crianças, adolescentes e pessoas com deficiência.	Conforme registro fotográfico em anexo

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 SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
40



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROC"**

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 círculo 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 está 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 músicas 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 música para finalizar a coreografia.

Capoeirarte:

No mês de agosto com a volta das férias, os atendidos voltam com a corda toda, o capoeirista Marcos lembrou 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.

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

FOLHA Nº
41



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROC"**

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 2º semestre. Após as sugestões e o consenso de cada grupo definiram-se 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



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROC"**

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;
- Cálculo 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

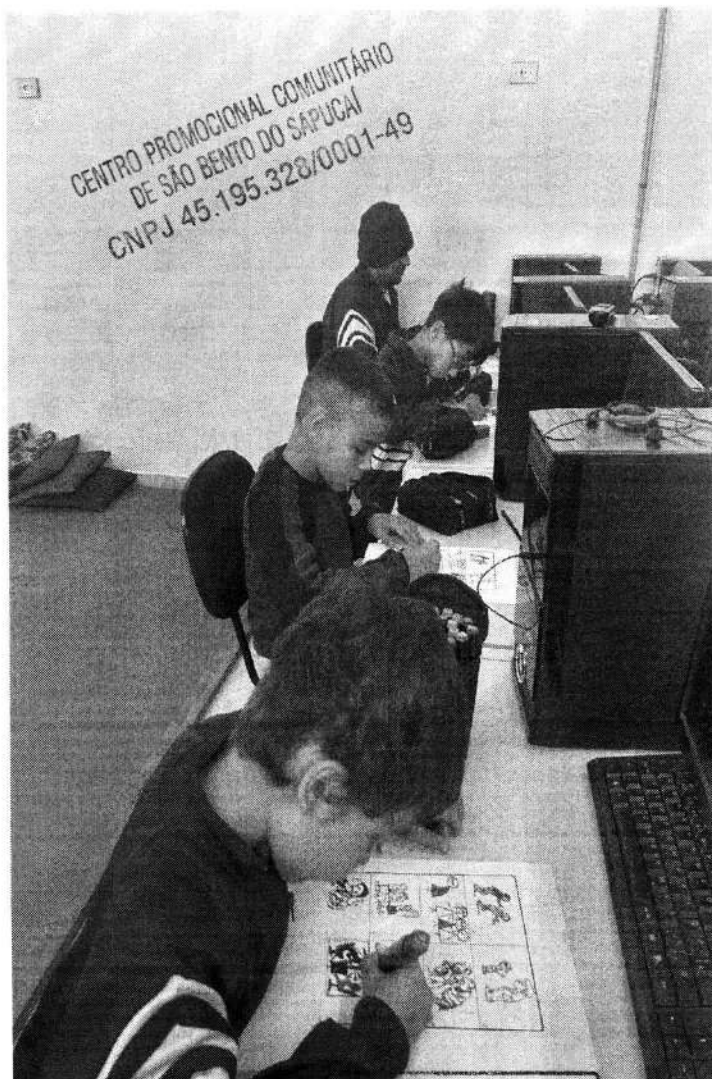
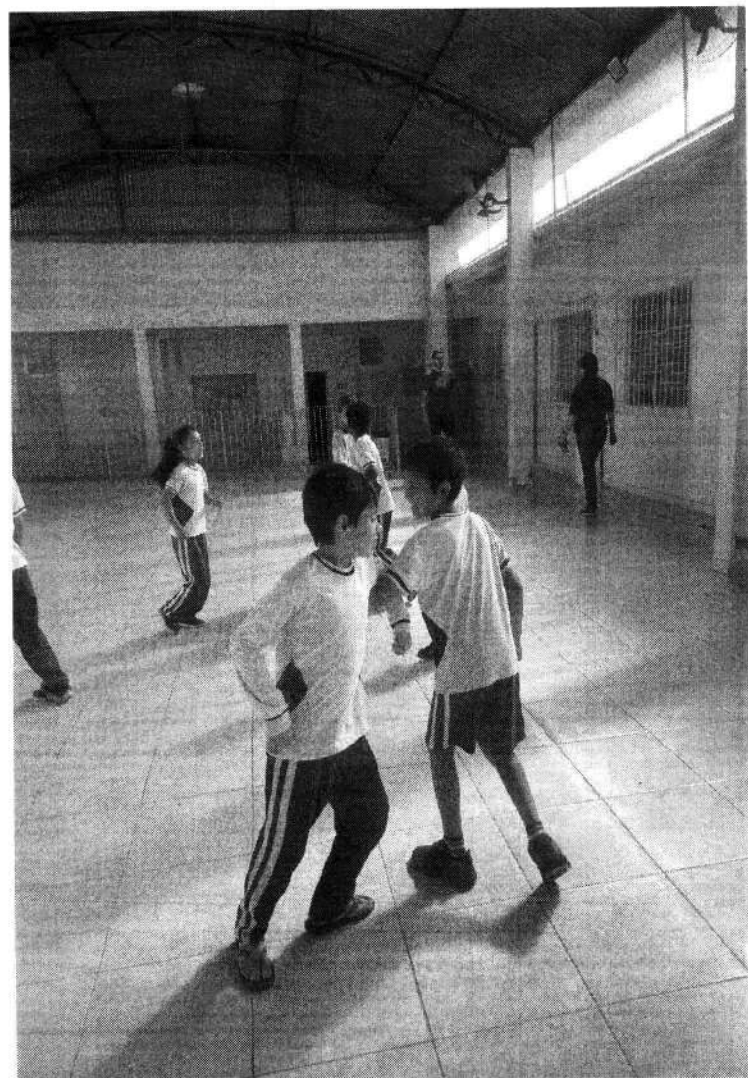
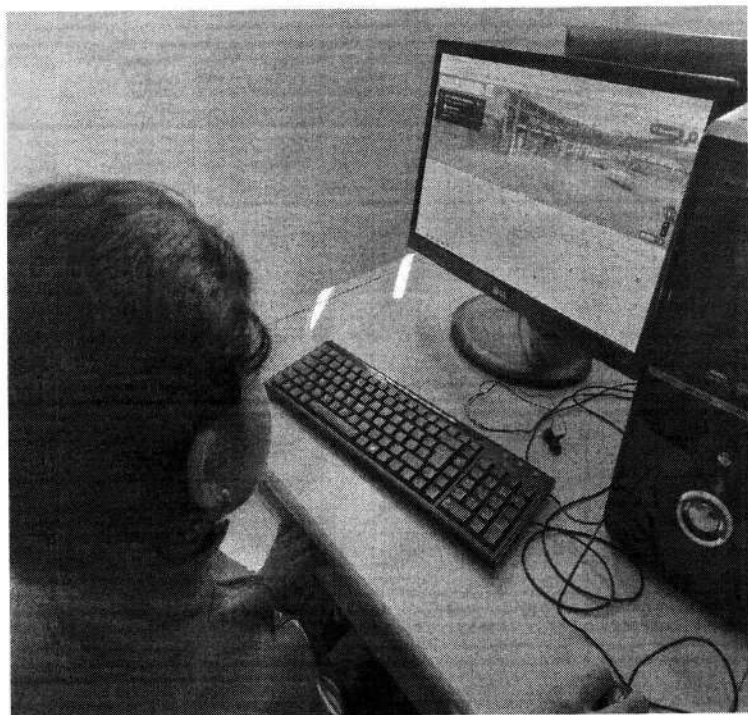
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
43 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROC"**

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>



FOLHA Nº

44 OK



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

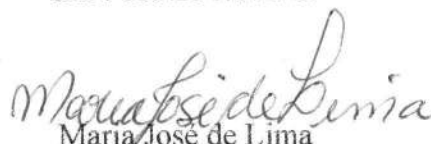
Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

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.

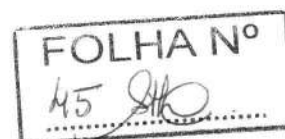
São Bento do Sapucaí, 31 de agosto de 2025.


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

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



ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235817

Assinado de forma digital por
ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.09.25 08:33:54 -03'00'



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOPM"

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: Recriação 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 COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

01 *llh*



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOM"

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>

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): 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
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
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.794,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.794,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				7.589,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				7.589,52

(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.

FOLHA Nº

02



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOM"

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>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	3.795,52	-	3.795,52	3.795,52	-
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)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	3.795,52	0,00	3.795,52	3.795,52	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou Pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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 Sapucaí
CNPJ 45.195.328/0001-49

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(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 Nº
03



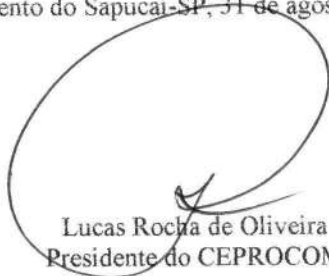
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOM"

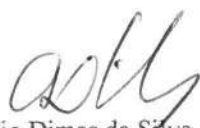
Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

(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

FOLHA Nº
04 SHK

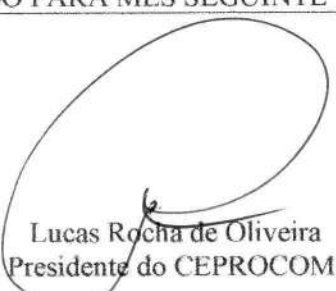


Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOPM"

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: ceprocopm@gmail.com WebSite: <https://ceprocopm.wixsite.com/sbsapucaí>

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA (RECURSO ESTADUAL)					
MÊS AGOSTO	ANO 2025	PARCELA 08/12	CONCEDENTE Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	DATA DEPÓSITO 14/08/2025	Nº TERMO 002/2022
ENTIDADE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ					
ENDEREÇO: Rua Professor Cortes nº 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP					
CEP: 12.490-000			FONE: (12) 3971 1495		
RESPONSÁVEL: Lucas Rocha de Oliveira					
CPF: 325.780.018-55			VALOR: R\$ 3.794,00		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	
Recibo de Salário/Parcial	31/07/2025	3.795,52	04/08/2025	552.608.000.005.561	
VALOR TOTAL DA DESPESA				3.795,52	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.794,00	
VALOR RECEBIDO				3.794,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1,52	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				7.589,52	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				3.794,00	
 Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM São Bento do Sapucaí-SP, 31 de agosto de 2025.  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 SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
05



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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: ceprocop@gmail.com WebSite: <https://ceprocop.wixsite.com/sbsapucaí>

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 CEPROCOP

Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOP

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

FOLHA Nº

06



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011719080052010
01/09/2025 17:23:19

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
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 C	0,00 C
				Rende Fácil			
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 C
				Rende Fácil			
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 SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-00

FOLHA Nº
04



Dados do Cliente

Agência	Conta
2608-5	10610-0
Cliente	CNPJ
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	45.195.328/0001-49

Resumo do mês - Agosto/2025

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

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

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

Impresso em 01/09/2025 às 17:30

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



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROC"

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: ceproc@gmail.com Website: <https://ceproc.wixsite.com/sbsapucaí>

RECIBO Nº. 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 Ceproc, 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 Ceproc

Antonio Dimas da Silva
Tesoureiro do Ceproc

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

FOLHA Nº

09

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

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

FOLHA Nº
10

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900003

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

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA
PIS:12383205704 CBO:2394-05 CPF:109.821.348-35 RG:16.899.317
Local:00001 ENTIDADE
Cargo:0152 COORDENADORA GERAL

Cód. Apont.:3
SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/1997
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	Salário do mês	1,00	Mês	4.677,71	4.677,71	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	4.677,71	163,72	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	4.677,71	187,11	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	4.677,71	233,89	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	4.677,71	233,89	
31	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	5.496,32	549,63	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.045,95		656,01
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.389,94		573,50
						Total vencimentos	Total descontos
						6.045,95	1.229,51
						Vr. Líquido ➡	4.816,44
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
						4.677,71	6.045,95
						Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						6.045,95	483,67
						Base Cál. IRRF	5.389,94
							via do empregador

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
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 3.795,52
Destinação 0
Data Nesta data

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.

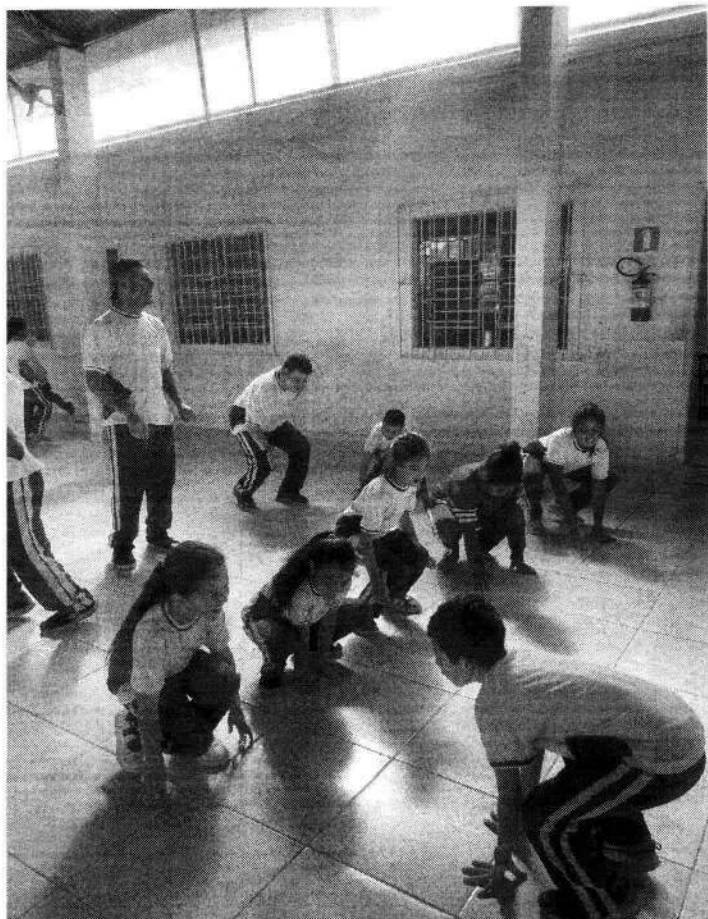
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
12 *HK*

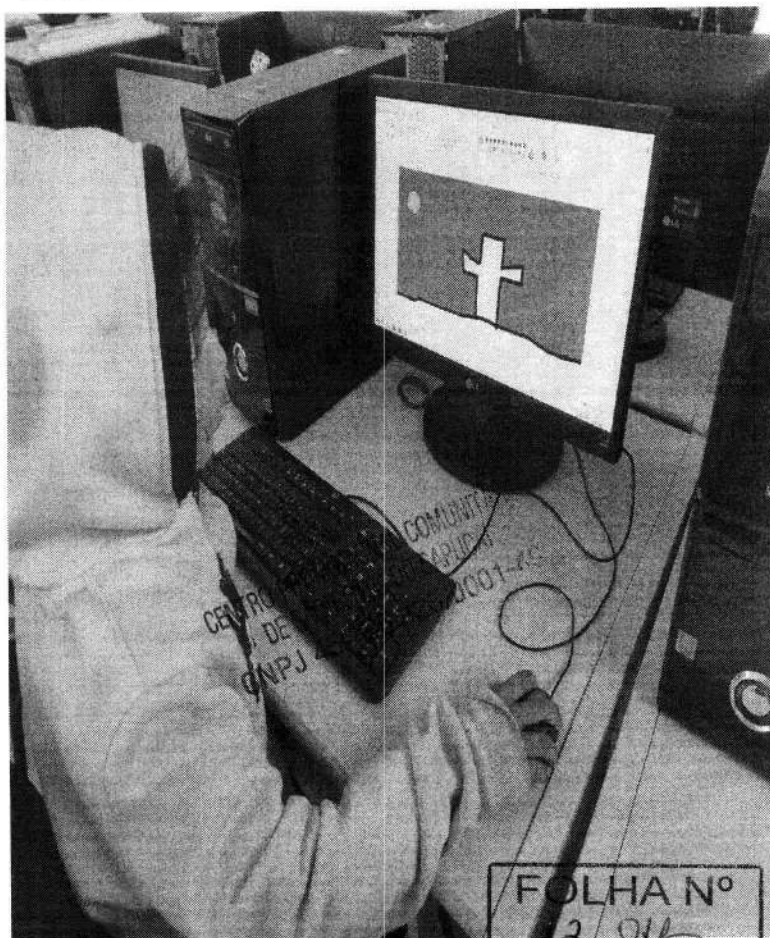
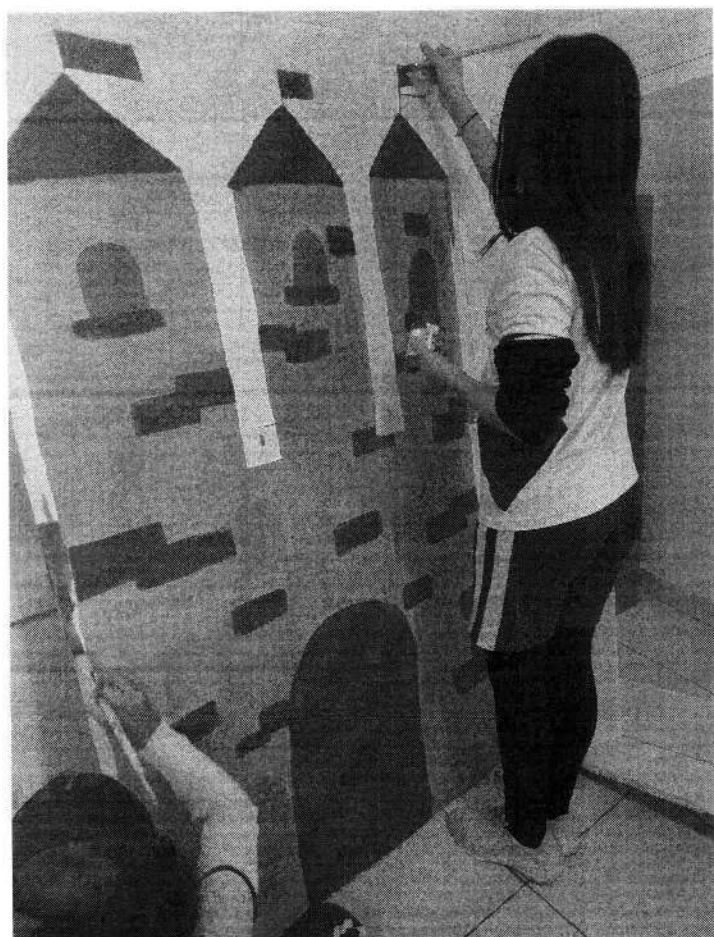


Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROCOP"**

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: ceprocop@gmail.com WebSite: <https://ceprocop.wixsite.com/sbsapucaí>



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





Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROCOM"**

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>

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.

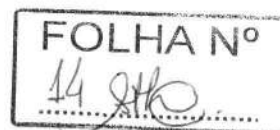
São Bento do Sapucaí, 31 de agosto de 2025.


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

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



ANTONIO DIMAS

DA

SILVA:01944235817

Assinado de forma digital por
ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.09.25 08:36:02
-03'00"



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROC"

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: Recriação 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 COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
01 *SK*



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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: ceprocop@gmail.com WebSite: <https://ceprocop.wixsite.com/sbsapucaí>

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
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
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				290,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				290,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				580,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS 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.

FOLHA Nº
02

adl



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROCOM"**

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>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS 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 SEGUINTE (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)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	290,24	0,00	290,24	290,24	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou Pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados e

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 SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

DEMONSTRATIVO DO SALDO 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

03/10



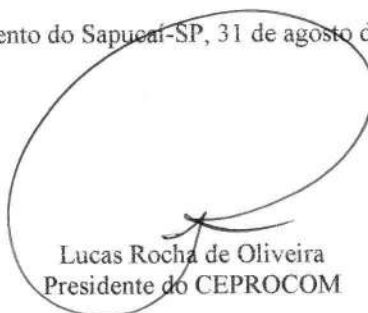
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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: ceprocotm@gmail.com WebSite: <https://ceprocotm.wixsite.com/sbsapucaí>

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

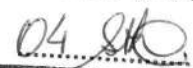
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

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


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOTM


Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOTM

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

FOLHA Nº
04 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOM"

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>

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA (RECURSO FEDERAL)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
AGOSTO	2025	08/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	11/08/2025	002/2022
ENTIDADE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ					
ENDEREÇO: Rua Professor Cortes nº 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP					
CEP: 12.490-000			FONE: (12) 3971 1495		
RESPONSÁVEL: Lucas Rocha de Oliveira					
CPF: 325.780.018-55			VALOR: R\$ 290,00		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	
Recibo de Salário/Parcial	31/07/2025	290,24	04/08/2025	552.608.000.005.561	
VALOR TOTAL DA DESPESA				290,24	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				290,00	
VALOR RECEBIDO				290,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,24	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				580,24	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				290,00	
São Bento do Sapucaí-SP, 31 de agosto de 2025.					
 Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM			 Suelen de Lima Magalhães e Silva Contadora CRC nº 1SP242263/O-4		
Instrução TCE/SP nº 02/2016					

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

FOLHA Nº
05840



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOT"

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: ceprocot@gmail.com WebSite: <https://ceprocot.wixsite.com/sbsapucaí>

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

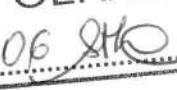
São Bento do Sapucaí-SP, 31 de agosto de 2025.


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOT


Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOT

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

FOLHA Nº

06 



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011719080052011
01/09/2025 17:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 5808-4 C P C SAO BENTO SAPUCAI
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

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

FOLHA Nº
07 210



Dados do Cliente

Agência	Conta
2608-5	5808-4
Cliente	CNPJ
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	45.195.328/0001-49

Resumo do mês - Agosto/2025

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

histórico 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
04/08/2025	Resgate	R\$ 290,00	R\$ 0,31	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 290,24
11/08/2025	Aplicação	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 290,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2025 às 17:28

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

FOLHA Nº
08 SHC



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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: ceprocop@gmail.com Website: <https://ceprocop.wixsite.com/sbsapucaí>

RECIBO Nº. 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

FOLHA Nº

09 240

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

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

FOLHA Nº
10

Empresa: 00009

Matricula: 0000900003

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

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA

Cód. Apont.:3

PIS:12383205704

CBO:2394-05

CPF:109.821.348-35

RG:16.899.317

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 01/06/1997

Cargo:0152 COORDENADORA GERAL

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	Salário do mês	1,00	Mês	4.677,71	4.677,71	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	4.677,71	163,72	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	4.677,71	187,11	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	4.677,71	233,89	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	4.677,71	233,89	
31	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	5.496,32	549,63	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.045,95		656,01
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.389,94		573,50
						Total vencimentos	Total descontos
						6.045,95	1.229,51
						Vr. Líquido ➡	4.816,44
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						5.389,94	
						Salário Base	
						4.677,71	
						Sal. Contr. INSS	
						6.045,95	
						Base Cál. F.G.T.S.	
						6.045,95	
						F.G.T.S. do Mês	
						483,67	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2022.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

04/08/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

FOLHA Nº

41 *[Assinatura]*



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 290,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	04/08/2025 14:30:16
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	04/08/2025 14:38:32

Transação efetuada com sucesso.

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

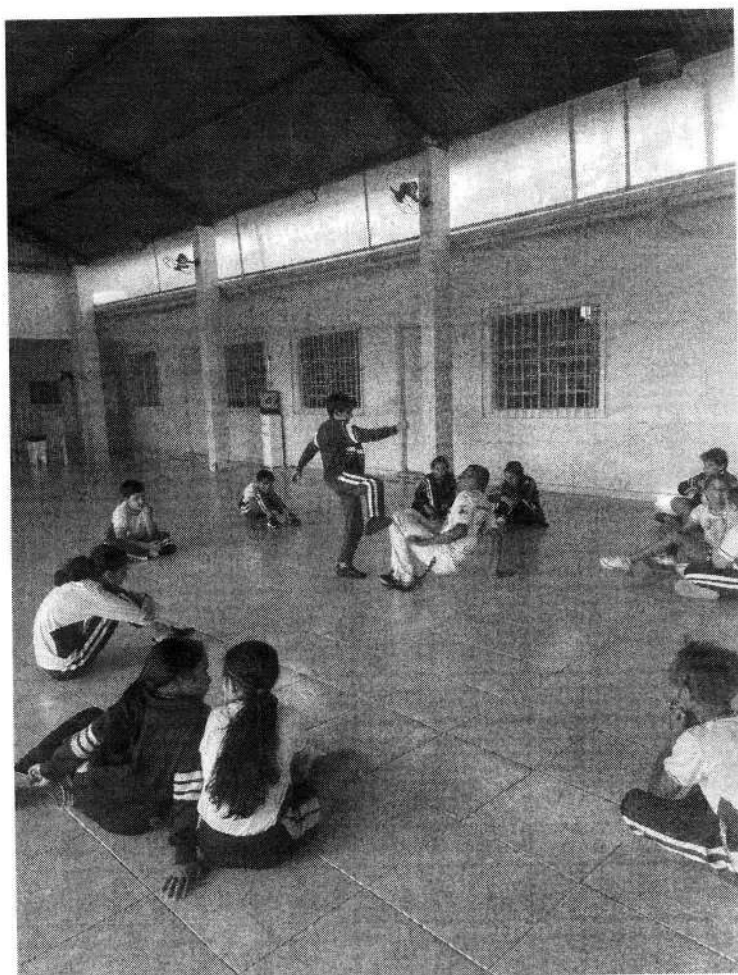
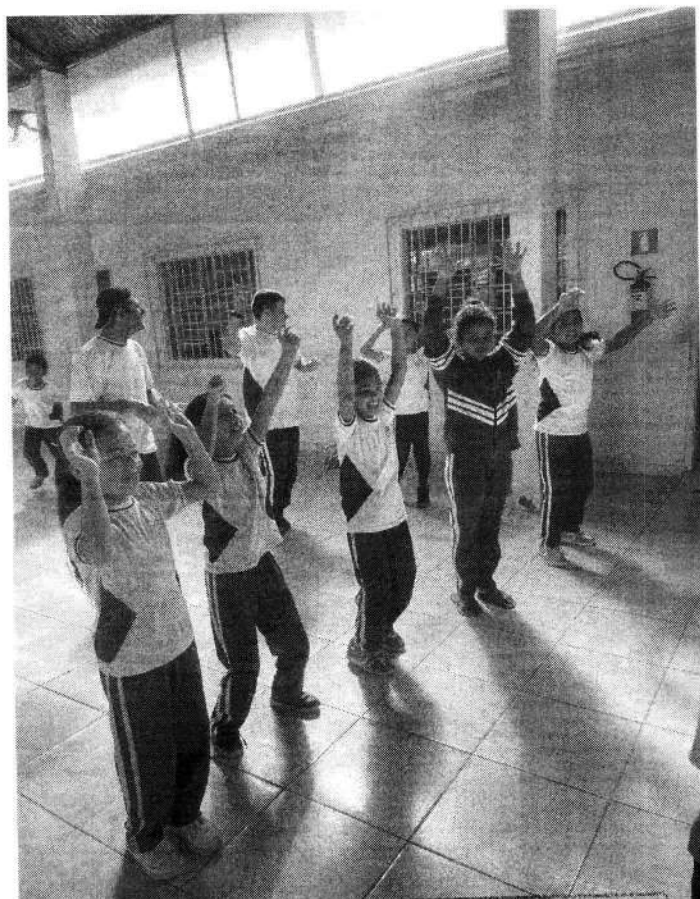
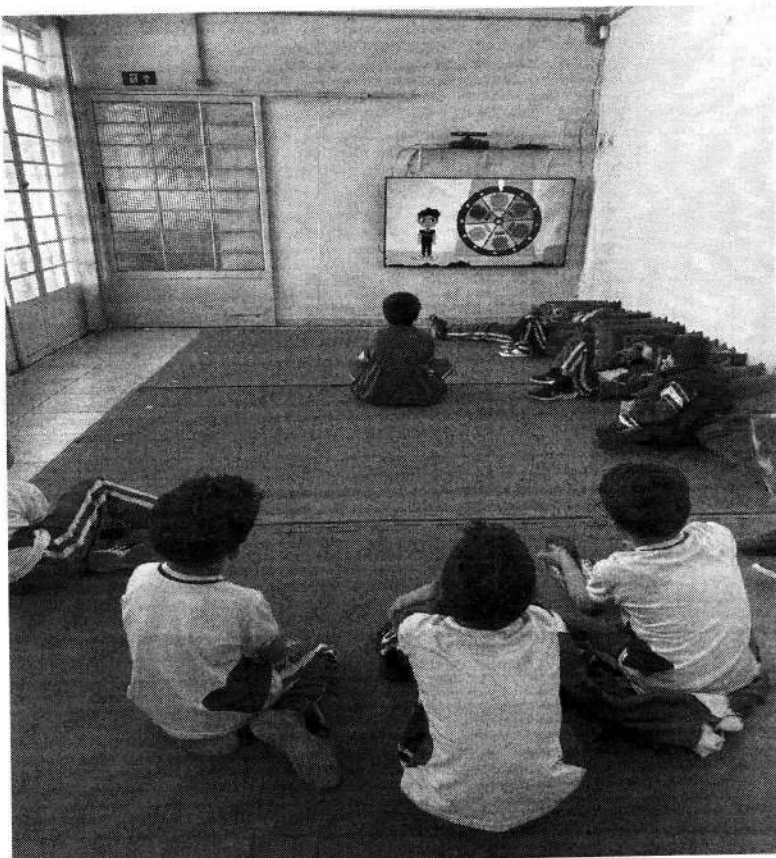
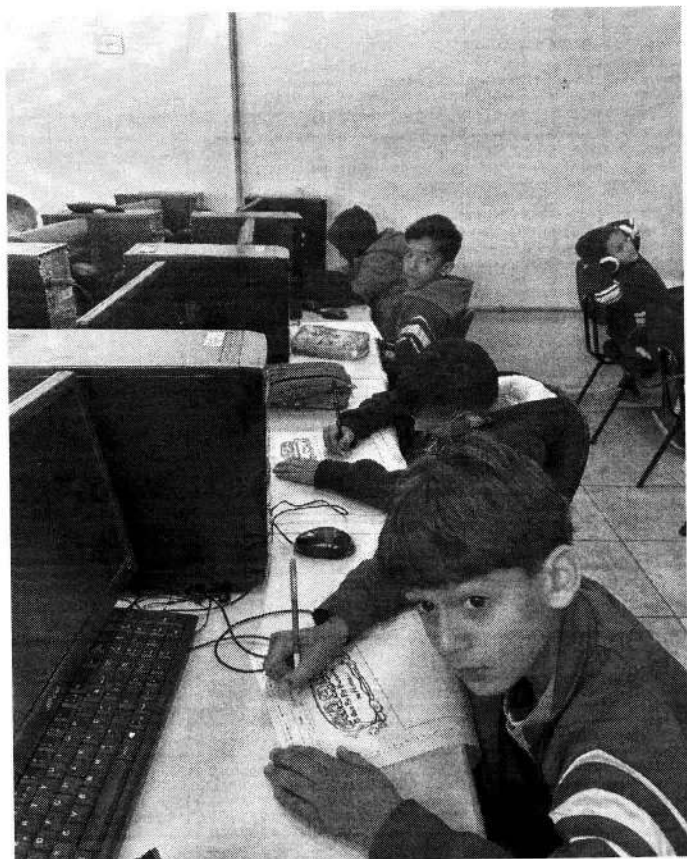
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
12 *SH*



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROC"**

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>





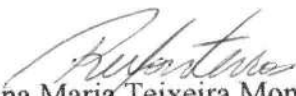
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

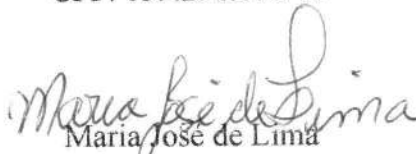
Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

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.

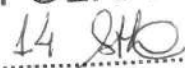
São Bento do Sapucaí, 31 de agosto de 2025.


Regina Maria Teixeira Monteiro
RG: 9.909.174
CPF: 039.291.878-17


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

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

FOLHA Nº
14 

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 Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

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



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROCOP"**

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: ceprocop@gmail.com WebSite: <https://ceprocop.wixsite.com/sbsapucaí>

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: 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				195.287,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				195.287,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS 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.

FOLHA Nº
02

ad.



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOM"

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>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
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	
Combustível / Gás	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	9.444,31	0,00	9.444,31	9.444,31	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	195.287,70
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	9.444,31

FOLHA Nº
03 *lho*



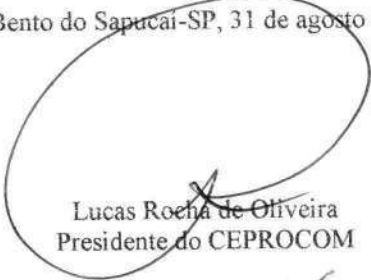
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOM"

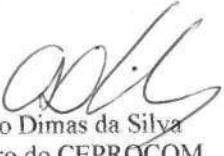
Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

(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 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

FOLHA Nº

04 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOP"

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: ceprocop@gmail.com WebSite: <https://ceprocop.wixsite.com/sbsapucaí>

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO 012/2025					
CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA					
(CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ, EMENDA IMPOSITIVA nºs 09/2024 e 17/2024)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
AGOSTO	2025	ÚNICA	Prefeitura Municipal S B Sapucaí	-	012/2025
ENTIDADE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ					
ENDEREÇO: Rua Professor Cortes nº 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP					
CEP: 12.490-000			FONE: (12) 3971-1495		
RESPONSÁVEL: Lucas Rocha de Oliveira					
CPF: 325.780.018-55			VALOR: 227.025,53		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	
Material de Consumo	31/07/2025	109,36	04/08/2025	552.608.000.008.921	
Alimentação	31/07/2025	107,27	04/08/2025	552.608.000.008.921	
Água e Esgoto	25/07/2025	234,41	04/08/2025	80.401	
Água e Esgoto	28/07/2025	138,56	04/08/2025	80.402	
Alimentação	30/07/2025	414,74	04/08/2025	80.403	
Alimentação	14/07/2025	655,56	05/08/2025	80.501	
Material de Consumo	31/07/2025	55,54	05/08/2025	80.502	
Telefone	23/07/2025	84,44	05/08/2025	80.503	
Alimentação	07/07/2025	739,87	05/08/2025	80.504	
Material Pedagógico	28/07/2025	996,10	11/08/2025	81.101	
Material Pedagógico	29/07/2025	180,90	12/08/2025	81.201	
Gás	14/07/2025	750,00	14/08/2025	81.401	
Internet	14/07/2025	109,91	14/08/2025	81.402	
Material de Escritório	17/07/2025	740,00	14/08/2025	81.403	
Alimentação	14/07/2025	1.116,50	14/08/2025	81.404	
Internet	14/07/2025	79,90	14/08/2025	81.405	
Alimentação	16/07/2025	212,20	14/08/2025	81.406	
Energia Elétrica	17/07/2025	82,10	14/08/2025	81.407	
Alimentação	21/07/2025	254,94	19/08/2025	81.901	
Alimentação	21/07/2025	444,79	19/08/2025	81.902	
Material de Consumo	08/08/2025	210,42	20/08/2025	82.001	
Alimentação	20/08/2025	198,00	20/08/2025	82.002	
Energia Elétrica	14/07/2025	255,00	22/08/2025	82.201	
Gás	29/07/2025	750,00	27/08/2025	82.701	
Alimentação/Material de Consumo	28/07/2025	403,92	27/08/2025	82.702	
Alimentação	02/08/2025	119,88	29/08/2025	82.901	
VALOR TOTAL DA DESPESA				9.444,31	

FOLHA Nº

05

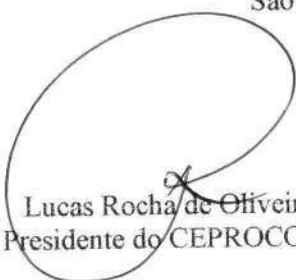


Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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>

SALDO DO MÊS ANTERIOR	195.287,70
VALOR RECEBIDO	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	195.287,70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	185.843,39

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


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOTM


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 SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº





Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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 Impositiva 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	-859,91
14/ago	Pagamento A3 Print Consulting	0,00	740,00	-1599,91
14/ago	Pagamento Açougue do Quinzinho	0,00	1116,50	-2716,41
14/ago	Pagamento Way Telecom	0,00	79,90	-2796,31
14/ago	Pagamento Simpatia	0,00	212,20	-3008,51
14/ago	Pagamento Elektro	0,00	82,10	-3090,61
14/ago	Resgate BB Rende Fácil	3090,61	0,00	0,00
19/ago	Pagamento Simpatia	0,00	254,94	-254,94
19/ago	Pagamento Simpatia	0,00	444,79	-699,73
19/ago	Resgate BB Rende Fácil	699,73	0,00	0,00
20/ago	Pagamento Araujo Embalagens	0,00	210,42	-210,42
20/ago	Pagamento W J Silva	0,00	198,00	-408,42
20/ago	Resgate BB Rende Fácil	408,42	0,00	0,00
22/ago	Pagamento Elektro	0,00	255,00	-255,00
22/ago	Resgate BB Rende Fácil	255,00	0,00	0,00
27/ago	Pagamento Santos Manso	0,00	750,00	-750,00
27/ago	Pagamento Simpatia	0,00	403,92	-1153,92
27/ago	Resgate BB Rende Fácil	1153,92	0,00	0,00
29/ago	Pagamento Simpatia	0,00	119,88	-119,88
29/ago	Resgate BB Rende Fácil	119,88	0,00	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 COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

04



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011719080052014
01/09/2025 17:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 11108-2 CENTRO PROMOCIONAL COMUNI
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. 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 04/08 16:47 B A D SANTOS CIA LTDA ME	552.608.000.008.921	216,63 D	
04/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	80.401	234,41 D	
04/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	80.402	138,56 D	
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 16:47 QUITANDA SAO BENTO	80.403	414,74 D	
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.004,34 C	0,00 C
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GFX SUPERMERCADO LTDA	80.501	655,56 D	
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS	80.502	55,54 D	
05/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.503	84,44 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 15:13 COMERCIAL VILLA SIMPATIA L	80.504	739,87 D	
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.535,41 C	0,00 C
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA AMAR E PRESENTEAR LT	81.101	996,10 D	
11/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	996,10 C	0,00 C
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA AMAR E PRESENTEAR LT	81.201	180,90 D	
12/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	180,90 C	0,00 C
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E	81.401	750,00 D	
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WAY TELECOM	81.402	109,91 D	
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A3 PRINT CONSULTING	81.403	740,00 D	
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACOUQUE DO QUINZINHO SBS LTDA	81.404	1.116,50 D	
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WAY TELECOM	81.405	79,90 D	

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

FOLHA Nº

08/08/2025

14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	81.406	212,20 D	
14/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	81.407	82,10 D	
14/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.090,61 C	0,00 C
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	81.901	254,94 D	
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	81.902	444,79 D	
19/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	699,73 C	0,00 C
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS	82.001	210,42 D	
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 15:08 W J SILVA PANIFICADORA	82.002	198,00 D	
20/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	408,42 C	0,00 C
22/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	82.201	255,00 D	
22/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	255,00 C	0,00 C
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E	82.701	750,00 D	
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	82.702	403,92 D	
27/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.153,92 C	0,00 C
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	82.901	119,88 D	
29/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	119,88 C	0,00 C
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 SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

09/8/2025

**Dados do Cliente****Agência**

2608-5

Conta

11108-2

ClienteCENTRO 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\$ 196.525,11
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.444,31
IR sobre resgates no mês:	R\$ 14,92
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 443,47
Saldo bruto em 29/08/2025:	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 início da aplicação, referente ao capital resgatado.

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

Impresso em 01/09/2025 às 17:32

FOLHA Nº
10

Recebemos de B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 31/07/2025 Dest/Rem: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 107,27		NF-e Nº 000.001.144 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 - SAÍDA Nº 000.001.144 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0708 3635 1600 0102 5500 1000 0011 4410 0258 7630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252142888669 31/07/2025 15:07:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634059449110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.363.516/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49	DATA DA EMISSÃO 31/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTEZ, 351		TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 31/07/2025
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:05:58

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 05/08/2025	
Valor : R\$ 107,27	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 107,27	VALOR IMPOSTOS APROX. 27,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 107,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
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	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	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	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	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	0,00
34243	LEITE UHT INTEGRAL JUS. ZERO LACTOSE 1LT GFA 06UN	04012010	0500	5929	FD	3,00	5,79	0,00	17,37	0,00	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	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 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.	RESERVADO AO FISCO FOLHA Nº 12
---	--

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

AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

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 LTDA 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 SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

13



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
373651007001 SOR202576172371 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

25/07/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0373651007

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: CENTRO PROM.COM.SB SAPUCAI-CEPROCOM

CEP: 12490000 End: RUA PROFESSOR CORTEZ 351 - COMPL.CEPROCOM -
CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

Cód.Cliente: 3291592229

Pde/Rgi: 373651007

Hidrômetro: A21L023318

Lacre: EBJ6160554

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 29/07/2025 Próxima Leitura: 25/08/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	25/06/25 1793	25/07/25 1819	26	30	31,917

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 130,08
Esgoto: 103,16
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,17

TOTAL: R\$ *****234,41

VENCIMENTO: 05/08/2025

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 Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,830	38,30	Mínimo	3,064	30,64
De 11,00 até 20	10	4,600	46,00	10	3,610	36,10
De 21,00 até 50	6	7,630	45,78	6	6,070	36,42
Subtotal			130,08			103,16
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						233,24

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

Atendimento Sabesp

	24/01/2025	24/02/2025	26/03/2025	25/04/2025	26/05/2025	25/06/2025
Água:	17(LG)	32(LG)	34(LG)	36(LG)	33(LG)	38(LG)

LOJA SAO BENTO DO SAPUCAI End: PRAÇA SAO JOSE ; 333 ; SAO
Dias e horários: Segunda a Sexta das BENTO DO SAPUCAI ; SAO PAULO
08:00 às 12:00 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, 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	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	234,41	16,18

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

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

Amostras coletadas em: 05/2025

82670000002 7 34410097091 4 09944285007 1 32915922293 7



9109944285007

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
373651007001	0373651007	25/07/2025	05/08/2025	R\$ *****234,41

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

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

FOLHA Nº

14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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 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 COMUNITARIO
DE SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

15 *JKO*



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
373710372001 SOR202576954149 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

28/07/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0373710372

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: CENTRO PROM.COM.SB SAPUCAI-CEPROCUM

CEP: 12490000 End: AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES,336 -

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

Cód.Cliente: 3291592229

Pde/Rgi: 373710372

Hidrómetro: Y13N568446

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 30/07/2025 Próxima Leitura: 27/08/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	27/06/25 1409	28/07/25 1410	1	31	14,333

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	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 Esgoto)						137,87

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

	27/01/2025	26/02/2025	28/03/2025	28/04/2025	28/05/2025	27/06/2025
Água:	6(LG)	10(LG)	17(LG)	29(LG)	10(LG)	13(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA SAO BENTO DO SAPUCAI End.: PRAÇA SAO JOSE : 333 : SAO
Dias e horários: Segunda a Sexta das BENTO DO SAPUCAI : SAO PAULO
08:00 às 12:00 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, 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	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	138,56	9,56

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT889/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	010	010	010	010	010
Análises Realizadas	010	010	010	010	010
Amostras que atendem ao Padrão	010	010	010	010	010

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

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



9109948777564

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
373710372001	0373710372	28/07/2025	06/08/2025	R\$ *****138,56

Cod. Sabesp: 634.002.004.0084.2060.0000.0003

Autenticação do agente autorizado

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

FOLHA Nº

16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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
09946777564-7 32915922293-7
Data do pagamento 04/08/2025
Valor Total 138,56

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: E.5E6.8E0.3AA.C4F.1C0

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

FOLHA Nº

17 

Recebemos de QUITANDA SÃO BENTO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/07/2025 Dest/Rem: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: R\$ 414,74

DATA DO RECEBIMENTO

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

1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.173

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

Venda de mercadoria adquirida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252128322182 - 30/07/2025 12:56:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634015576113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.916.637/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

45.195.328/0001-49

DATA DA EMISSÃO

30/07/2025

Endereço

R PROFESSOR CORTES, 351

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

12.490-000

DATA DA SAÍDA

30/07/2025

Município

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF

SP

Telefone / Fax

Inscrição Estadual

HORA DA SAÍDA

12:56

FATURA

DADOS DA FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: TRPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,37	414,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta

9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Númeroção

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														Aliq. %	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	ICMS	IPI
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	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	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	0,00
407	RÚCULA HIDROPONICA	19053100	0300	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	ALFACE CRESPA	07051900	0300	5102	UN	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
8	TOMATE SALADA	07020000	0300	5102	KG	2,10	7,50	0,00	15,75	0,00	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	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	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	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	0,00
10	TOMATE MOLHO	07020000	0300	5102	KG	1,22	6,75	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
8	TOMATE SALADA	07020000	0300	5102	KG	2,34	9,00	0,00	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00

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

Pix 12996102988

FOLHA Nº

18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2025 12:56:04

Prime Center Sistemas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.29
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: 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
INSTITUICAO: 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
AUTENTICACAO SISBB: A.70C.1B2.2C2.69D.0F1

=====

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

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

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

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

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

FOLHA Nº

19

RECEBEMOS DE GFX SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 889 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	GFX SUPERMERCADO LTDA AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 246 SAO BENTO DO SAPUCAI - SP CEP: 12490000 FONE: 1239712506	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 889 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 3525073396759800014155001000008891000033974
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251941346617 - 14/07/2025 09:20:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634029958116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 33.967.598/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		45.195.328/0001-49	14/07/2025
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTES, 351	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12490000	DATA ENTRADA / SAÍDA 14/07/2025
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	FONE / FAX 1239711495	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA					
VENCIMENTO(S): 07/08/2025 - 655,56					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 655,56	VALOR DO ICMS 72,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 655,56	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 655,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Sem Cobrança	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
000282	CORTE FGO COXA SOBRECOXA KG RESFRIADA	02071300	000	5102	KG0001	20,000	9.9900	0,00	199,80	199,80	199,80	0,00	21,98	0,00	0,00	11,00 0,0
000187	CORTE FILE DE FRANGO KG CONG	02071100	000	5102	KG0001	24,000	18.9900	0,00	455,76	455,76	455,76	0,00	50,13	0,00	0,00	11,00 0,0

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

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL DE SAÍDA, FORMA DE PAGAMENTO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL, CONFORME O TERMO DE FOMENTO N 0012-2025. - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 27,53 (4,20%) FONTE: IBPT	OK 

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/d5a80540a26d4d8f89e7d7a0580d7b99520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63046F8B

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/08/2025	
Beneficiário GFX SUPERMERCADO LTDA				CNPJ/CPF 33967598000141		
Data do Documento 21/07/2025		Nº do Documento 0889		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.72642		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100022-8		
Data de Processamento 21/07/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$655,56		
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 19,66.		Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BE - 45195328000149 SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 RUA PROFESSOR CORTES, 351 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

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

**748-X****74891.12511 00022.807101 00726.421092 6 11660000065556**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/08/2025	
Beneficiário GFX SUPERMERCADO LTDA				CNPJ/CPF 33967598000141		
Data do Documento 21/07/2025		Nº do Documento 0889		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.72642		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100022-8		
Data de Processamento 21/07/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$655,56		
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 19,66.		Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BE - 45195328000149 SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 RUA PROFESSOR CORTES, 351 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

FOLHA Nº

24

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:42
26882698 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUALI
AGENCIA: 2698-5 CONTA: 11.198-2

RICO COOPERATIVO SICHEDI S.A.

74891125118002280710100726421092611668090905556

BENEFICIARIO:

GFX SUPERMERCADO LTDA

NO ME FANTASIA:

GFX SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 33.967.598/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

GFX SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 33.967.598/0001-41

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO 00.581

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 655,56

VALOR COBRADO 655,56

NR. AUTENTICACAO E.R37.E3C.F4F.8AE.380

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0988

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº

22 HK

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	001	000026023	07/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0730 1976 1100 0132 5500 1000 0260 2312 3088 5907				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35	PRODUÇÃO	01/08/2025 14:52:22	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		135252156004667	01/08/2025 14:52:23

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		30.197.611/0001-32	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
Avenida Tobias Salgado 515	INDUSTRIAL DUTRA	12412-770	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINDAMONHANGABA	SP	(12)3642-8846	528200383115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPROCOM		45.195.328/0001-49	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RUA PROFESSOR CORTEZ 351	CENTRO	12490-000	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO BENTO DO SAPUCAI	SP	(12)3971-1495	

CONDIÇÕES DE USO

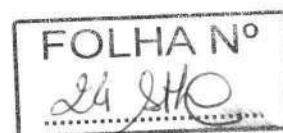
A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: 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

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

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

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



Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPROCOM		Número do Documento 202444/26023	
Endereço RUA PROFESSOR CORTEZ 351			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO BENTO DO SAPUCAÍ		UF SP	CEP 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 PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/08/2025												
Beneficiário ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30.197.611/0001-32					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/549819												
Data do documento 31/07/2025	N. documento 202444/26023	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 31/07/2025	Nosso número 17119-8												
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 55,54												
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/08/2025 Juros 0,25%/dia. A partir 08/08/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto. -ART EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPROCOM RUA PROFESSOR CORTEZ 351 CENTRO SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ CNPJ 45.195.328/0001-49 45.195.328/0001-49 12490-000 (-) Desconto / Abatimento <tr><td colspan="2">(-) Outras deduções</td></tr> <tr><td colspan="2">(+) Mora / Multa</td></tr> <tr><td colspan="2">(+) Outros acréscimos</td></tr> <tr><td colspan="5">Beneficiário final</td><td colspan="2">(-) Valor cobrado</td></tr>					(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		Beneficiário final					(-) Valor cobrado	
					(-) Outras deduções												
					(+) Mora / Multa												
					(+) Outros acréscimos												
Beneficiário final					(-) Valor cobrado												



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:42
269802698 0991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI
AGENCIA: 2698-5 CONTA: 11.108-2

BANCO SICODOR S.A.

75491503240185498190501711980019311660990805554

BENEFICIARIO:

ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 30.197.611/0001-32

RENEFICIAHIO FINAL:

ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 30.197.611/0001-32

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPH

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO 80.502

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 55,54

VALOR COBRADO 55,54

NR. AUTENTICACAO C.430.AAB.690.410.093

Central de Atendimento BB

4984 0801 Capitais e regioes metropolitanas

9800 729 0991 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº
26 *SH*

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
Período de Utilização: 23/06/2025 a 22/07/2025
E-mail: ceprocom@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
08/08/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 84,44

PÁGINA: 1/4

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	64,03
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	10,26
TOTAL GERAL A PAGAR	84,44

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

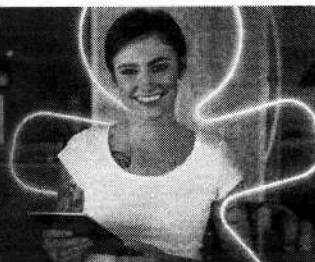
Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom.

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO

Data de Vencimento

08/08/2025

Número da Conta

8999 5902 7253

Cód. Débito Automático

899959027253-5

Número da Fatura

1976980393-0

Valor a Pagar (R\$)

84,44

Pagar
via PIX



84640000000 2 84440082089 1 99590272531 7 97698039399 6



FOLHA Nº

24 SHK



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.30
2608502608

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2
EFETUADO POR: LUCAS ROCHA DE OLIV

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000000-2 84440082089-1
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 SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49



RECEBI(EMOS) DE EMPORIO SIMPATIA DO VALE LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-E

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 81938

SÉRIE 2

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 81938

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

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 AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONFORME CUPOM FISCALINSCRIÇÃO ESTADUAL
634062876117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

07.722.158/0003-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM

ENDEREÇO

RUA PROF CORTES

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

CEP

12490-000

FONE/FAX

1239711495

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

45.195.328/0001-49

DATA DE EMISSÃO

07/07/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/07/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
426,69	74,84	0,00	0,00	815,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	76,11	0,00	0,00
				739,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65				41,821	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
60896	ADOCANTE ZERO CAL 100ML SUCRALOSE	21069090	000	5929	UN1	1.0000	13,4900	13,49	10,90	1,96		18,00	0,00
20902	ALHO ROXO KG	07032090	020	5929	KG1	1.6840	34,8990	58,77	17,62	3,17		18,00	0,00
63036	AMIDO MILHO QUALIMAX 1KG	11081200	000	5929	UN1	4.0000	12,9000	51,60	47,60	8,57		18,00	0,00
10029	APRESUNTADO AURORA BASE	16024900	060	5929	KG1	3.7440	19,9012	74,51	0,00	0,00		0,00	0,00
77703	CANELA PO IMPERIA 10G	09062000	000	5929	UN1	2.0000	1,0900	2,18	2,18	0,39		18,00	0,00
110933	CHOC PO QUALIMAX 32% 1KG	18061000	000	5929	UN1	3.0000	46,9000	140,70	119,70	21,55		18,00	0,00
78414	COLORIFICO IMPERIA 500G	21039021	060	5929	UN1	2.0000	6,7900	13,58	0,00	0,00		0,00	0,00
56993	CREME DE LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5929	UN1	6.0000	3,1900	19,14	0,00	0,00		18,00	0,00
128414	EXTRATO TOMATE EKMA 1.7KG SACHE	20029000	000	5929	UN1	2.0000	17,4900	34,98	31,80	5,72		0,00	0,00
3086	FEIJAO CARIOCA SABOROSO TPI 1KG	07133399	040	5929	UN1	10.0000	6,6900	66,90	0,00	0,00		0,00	0,00
44662	FEIJAO PRETO SABOROSO 1KG	07133319	040	5929	UN1	2.0000	5,9500	11,90	0,00	0,00		0,00	0,00
58121	FUBA MIMOSO IMPERIA 1KG	11022000	020	5929	UN1	2.0000	5,4900	10,98	3,88	0,70		18,00	0,00
9267	MASSA MINI PIZZA HIPER MASSAS 300G	19021900	020	5929	UN1	7.0000	10,9000	76,30	32,62	3,91		12,00	0,00
82325	OLEO SOJA PRIMOR 900ML	15079011	060	5929	UN1	10.0000	7,4900	74,90	0,00	0,00		0,00	0,00
68818	QJ MUSSARELA A BASE	04061010	000	5929	KG1	4.1500	37,9012	157,29	157,29	28,31		18,00	0,00
86648	VINAGRE PALADDIO 750ML ALCOOL	22090000	020	5929	UN1	4.0000	2,1900	8,76	3,10	0,56		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. 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 SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

29/8/2025

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.50
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250805180258500310555
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$739,87
TARIFA: R\$7,32
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
AUTENTICACAO 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 produ-
tos e servicos.

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

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

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

FOLHA Nº

30 240

RECEBIMOS DE PAPELARIA AMAR E PRESENTEAR EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.196 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/07/2025 - DEST.: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - VALOR TOTAL: R\$ 996,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA AMAR E PRESENTEAR EIRELI RUA DR. RUBIAO JUNIOR, 393 - CENTRO - CEP:12490-000 - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP TEL: (12)8173-2521		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.196 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0734 9767 0300 0171 5500 1000 0001 9618 9486 6631 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252102812244 28/07/2025 13:33:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634022331114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.976.703/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49	DATA DA EMISSÃO 28/07/2025
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTEZ, 351	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/07/2025
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	196	996,10	0,00	996,10

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	996,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,10		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7580	COLA BASTAO 10G PRITT	35069190	0102	5102	UN	24,000	10,90	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713	COLA BRANCA 35G TENAZ PRITT	35069190	0102	5102	UN	24,000	6,90	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8807	COLA 35G CX/12 ACRILEX	35061090	0102	5102	UN	24,000	4,90	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	GLITTER TUBO SORTIDO	39202090	0102	5102	UN	24,000	1,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67720	PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA	44219900	0102	5102	UN	5,000	7,90	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7880	PAPEL SULFITE A4 P/100	48025610	0102	5102	UN	12,000	11,90	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461	TESOURA ESC. COLOR LEOLEO	82130000	0500	5405	UN	50,000	4,90	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPT. SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL IPI. PERMITE APROV. CREDITO ICMS R\$ 34,06 CORRESP. A ALIQ. DE 1,86%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 TOTAL APROX. R\$ 210,25 CONF. LEI TRANSP. FISCAL NO.12741/12. FONTE IBPT VL. TOTAL FCP R\$ 0,00 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025.	RESERVADO AO FISCO 
--	---

INFORMATIVO

Fornecimento de 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/qrv2/cobv/09b1d322b19a4fb793363c204dbedef85204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630448F0



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/08/2025	
Beneficiário PAPELARIA AMAR E PRESENTEAR LTDA				CNPJ/CPF 34976703000171		
Data do Documento 28/07/2025		Nº do Documento 000000196		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.89839		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000000-2		
Data de Processamento 28/07/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$996,10		(-) Desconto / Abatimento		
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 9,96.		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		
		(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COM. DE SÃO BENTO - 45195328000149 SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

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



748-X

74891.16009 00000.207100 00898.391008 9 11710000099610

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/08/2025	
Beneficiário PAPELARIA AMAR E PRESENTEAR LTDA				CNPJ/CPF 34976703000171		
Data do Documento 28/07/2025		Nº do Documento 000000196		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.89839		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 60/000000-2		
Data de Processamento 28/07/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$996,10		(-) Desconto / Abatimento		
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 9,96.		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		
		(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COM. DE SÃO BENTO - 45195328000149 SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

FOLHA Nº

32



11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 143409
260802508 0605

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS.

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL DONJUI
AGENCIA: 2008-S CONTA: 11.109-2
DATA: 02/06/2010 VALOR: R\$ 2.000,00

748711100700303071000397839108911719232599610
BENEFICIÁRIO:
PAPELARIA AMAR E PRESENTEAR LT
NOME FANTASIA:
PAPELARIA AMAR E PRESENTEAR LTDA
CNPJ: 14.876.763/0001-71
BENEFICIÁRIO FISCAL:
PAPELARIA AMAR E PRESENTEAR LTDA
CNPJ: 14.876.763/0001-71
PAIDADOR:
CENTRO PROMOCIONAL COM. DE SAO BENE
CNPJ: 45.195.228/0001-49

Nº DO DOCUMENTO	67.101
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	996,10
VALOR CORRADO	996,10

NIL ALTERNATIVE: C.045.192 C.05.770.307

Cardiologia e Atendimento BB
4004 0001 Captação e região metropolitana
(800) 729 0001 Demais localidades
Consultar informações e serviços transacionais

SAC HP
0800 729 0722
Informazioni, reclamo, cancellamento di
prodotti e servizi.

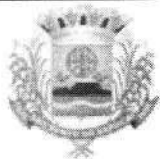
Quadrante
0900 729 5076
Reservamos nos telefonados nos canais
habituais (gratuita), SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Desidentes Auditivos ou de Fala
0800 724 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
cursos, resoluções e perdidos de Oviduto.

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

FOLHA Nº

33 840



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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SAO BENTO DO SAPUCAI-SP	Local da Prestação SAO BENTO DO SAPUCAI-SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.976.703/0001-71	RG/Inscrição Estadual 634022331114	Inscrição Municipal 000317644	Cadastro 000317644	Nome/Razão Social PAPELARIA AMAR E PRESENTEAR EIRELI
Logradouro AV. DR. RUBIAO JUNIOR, 393	Complemento LOJA 2	Bairro CENTRO	CEP 12490000	Cidade SAO BENTO DO SAPUCAI-SP
CEP 12490000	Cidade SAO BENTO DO SAPUCAI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.195.328/0001-49	RG/Inscrição Estadual 000540110	Inscrição Municipal 000540110	Nome/Razão Social CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI
Logradouro PROFESSOR CORTEZ, 351	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 12490-000	Cidade/Pais SAO BENTO DO SAPUCAI - SP	Cod. IBGE	Telefone
		E-mail	

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.04	Aliquota 2,01%	Atividade Município 000013.00000004	Código CNAE 4761003
Valor Total dos Serviços R\$ 180,90	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 180,90
		Total do ISS R\$ 3,64	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido 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 SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49**

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

Data

CPF/RG

Assinatura

FOLHA Nº**34**

INFORMATIVO

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/qrv2/cobv/355bf557e3d64386bcee65edbc984a1b5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B47E



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/08/2025	
Beneficiário PAPELARIA AMAR E PRESENTEAR LTDA			CNPJ/CPF 34976703000171		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.89839	
Data do Documento 28/07/2025	Nº do Documento 0158	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/07/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000001-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$180,90
Instruções NEGATIVAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,80.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO PROMOCIONAL C. DE SÃO BENTO - 45195328000149 SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 RUA PROFESSOR CORTEZ 351 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

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



748-X

74891.16009 00001.007103 00898.391065 9 11710000018090

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/08/2025	
Beneficiário PAPELARIA AMAR E PRESENTEAR LTDA			CNPJ/CPF 34976703000171		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.89839	
Data do Documento 28/07/2025	Nº do Documento 0158	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/07/2025	Nosso Número 60/000001-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$180,90
Instruções NEGATIVAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,80.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO PROMOCIONAL C. DE SÃO BENTO - 45195328000149 SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 RUA PROFESSOR CORTEZ 351 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.320/0001-49

FOLHA Nº

35

Recebemos de SANTOS MANO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada no lado. Destinatário: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Rua PROFESSOR CORTEZ, 351 - CENTRO - Sao Bento do Sapucaí/SP		Data de Emissão 14/07/2025	NFe Nº 0000006765
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 750,00	Série 001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 
Saída: 1 Entrada: U Nº 0000006765 Série 001 Folha 1/1		Chave de Acesso 3525 0758 8663 5100 0160 5500 1000 0067 6510 5596 3805 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
SANTOS MANO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - COSTA GAS Avenida SEBASTIAO F. DOS SANTOS, 42 - COMERCIO - CENTRO - 12490-000 - Sao Bento do Sapucaí - SP - Fone/Fax: 12 3971 1717		Protocolo de Autorização 135251944873693 - 14/07/2025 - 13:09:26
Natureza de Operação Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido		CNPJ/CPF 58.866.351/0001-60
Inscrição Estadual 634000676110	Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	Data de Emissão 14/07/2025
Nome/Razão Social CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CEP 12490-000	Data Saída/Entrada 14/07/2025
Endereço Rua PROFESSOR CORTEZ, 351 -		Bairro/Distrito CENTRO	Hora Saída/Entrada 13:08:00
Município Sao Bento do Sapucaí	Fone	UF SP	Inscrição Estadual

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/07/2025	750,00												

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	750,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 3-Próprio Remetente	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social SANTOS MANO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME		Município Sao Bento do Sapucaí		SP		58.866.351/0001-60
Endereço AV. SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS 42		Inscrição Estadual 634000676110				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
241	Onnu175 gas(es)de p. lque(s)2.1gpl/glp 45kgs INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/202 Cód. ANP:210203001 / UF de Consumo: SP	27111910	061	5656	PC	2,0000	375,0000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115,50
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 180,000		Valor Tributável: 4,167									

Dados Adicionais	Informações Adicionais do Fisco
MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 115,50 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 24F470 "PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025	

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

FOLHA Nº
34810

SICOOB

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

Dados do Pagador		Número do Documento
Nome do pagador		6765
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP		
Endereço		
RUA PROFESSOR CORTEZ, 351		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	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

SICOOB

756

75691.43295 01056.720509 00002.300010 2 11730000075000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					14/08/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA					4329/567205
58.866.351/0001-60					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/07/2025	6765	NF	N	14/07/2025	23-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		750,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 15/08/2025 Juros 0,07%/dia.					(-) Outras deduções
A partir 18/08/2025 Multa de 2%.					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4329 SICOOB SUDESTE MAIS					
Pagador					
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP					
RUA PROFESSOR CORTEZ, 351					
CENTRO					
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP					
45.195.328/0001-49					
12490-000					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



FOLHA Nº

38

Banco do Brasil - Central de Pendências

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:39
200002185 8992

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO

AGÊNCIA: 2000-5 CONTAS: 11-100-2

BANCO SICOOR S.A.:

755013129510587205000002300010211730000075000

BENEFICIÁRIO:

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E

NEVE FANTASIA:

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA

CNPJ: 08.066.351/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL:

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA

CNPJ: 08.066.351/0001-64

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO: 81.401

DATA DE VENCIMENTO: 14/08/2025

DATA DO PAGAMENTO: 14/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO: 750,00

VALOR COBRADO: 750,00

NR. AUTENTICACAO: 3.FED.789.43C.E9F.054

Central de Atendimento 08

0004 0001 Capital e regiões metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC 08

0000 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Ouvidoria

0000 729 5070

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 729 0000

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ouvidoria

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

FOLHA Nº

39 840

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 apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:
 Linha Digitável: 23791.27505 95197.000003 83008.594406 8 11740000010991
 Valor: 109,91

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



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



Bradesco

237-2

23791.27505 95197.000003 83008.594406 8 11740000010991

Beneficiário Way Telecomunicações Ltda - CNPJ/CPF: 21.064.515/0001-25 Rua Coronel Ribeiro da Luz, 74 Loja - Centro - São Bento do Sapucaí - SP - 12490-000		Agência / Código do Beneficiário 1275-0 / 0085944-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/51970000083-2
Número do documento 1/FAT250714111007282	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 21.064.515/0001-25	Vencimento 15/08/2025	Valor documento 109,91	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - CNPJ/CPF: 45.195.328/0001-49 RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 - CENTRO São Bento do Sapucaí - SP - 12490000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.27505 95197.000003 83008.594406 8 11740000010991

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário Way Telecomunicações Ltda - CNPJ/CPF: 21.064.515/0001-25 Rua Coronel Ribeiro da Luz, 74 Loja - Centro - São Bento do Sapucaí - SP - 12490-000					Agência / Código do Beneficiário 1275-0 / 0085944-3
Data do documento 14/07/2025	Nr do Documento 1/FAT250714111007282	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 responsabilidade do beneficiário) SCM - Cedente; SVA - G6 Prest de Serv de Acesso a Internet e Valor Adicionado Após o vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 1,00% ao mês. Não receber após 60 dias de vencido Valor do documento já esta com desconto					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - CNPJ/CPF: 45.195.328/0001-49 RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 - CENTRO São Bento do Sapucaí - SP - 12490000					

Pagador/Avalista:

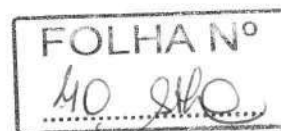
Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:39
240802408 0001

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO

AGÊNCIA: 2500-5 CONTA: 21.100-2

BOC BRDESCO S.A.

237912754995197090003300054695012749999920995

BENEFICIÁRIO:

WAY TELECOM

NOME FANTASIA:

WAY TELECOM

CNPJ: 21.944.515/0001-25

BENEFICIÁRIO FINAL:

WAY TELECOM

CNPJ: 21.944.515/0001-25

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR DOCUMENTO 01.482

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 189,91

VALOR COBRANDO 189,91

NR AUTENTICACAO 0.41P.D05.081.660.920

Central de Atendimento BB

1094 0901 Capitais e regiões metropolitanas

0099 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0702

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços

Ovidorta

0800 729 5478

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala

0800 729 0001

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ovidorta

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

FOLHA Nº
44 *SHO*

RECEBEMOS DE A3 PRINT CONSULTING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.919 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 17/07/2025 - DEST. / REM. CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - VALOR TOTAL: R\$ 740,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.919 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
A3 PRINT CONSULTING LTDA  AVENIDA CIDADE JARDIM, 5322 - BOSQUE DOS EUCALIPTOS - CEP:12233-002 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: (12)3028-7793			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0733 9117 7600 0112 5500 1000 0009 1910 9018 1688	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251984564575 17/07/2025 09:44:31	
125019425110		CNPJ / CPF 33.911.776/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		45.195.328/0001-49	17/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R PROFESSOR CORTES, 351		CENTRO	12490-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
SAO BENTO DO SAPUCAI		SP	09:44:35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	223,33	740,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	UNIDADE					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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	0,00	0,00
216	TONER COMP BROTHER TN221/TN225 AMARELO	84439923	0102	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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	
Código	
Parc	
Dt Vencimento	
Vlr. Parc	
	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR A3 PRINT CONSULTING LTDA  AVENIDA CIDADE JARDIM, 5322 - BOSQUE DOS EUCALIPTOS - CEP: 12233-002 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: (12)3028-7793		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.919 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 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	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251984564575 17/07/2025 09:44:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125019425110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.911.776/0001-12	

CONTINUAÇÃO DOS 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	----------------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	---------------	--------------	-----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

00002176 01/01 16/08/2025 740,00

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

FOLHA Nº
 43

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04522.188541 22161.090000 3 11750000074000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/08/2025
Beneficiário A3 PRINT CONSULTING CNPJ/CPF: 33.911.776/0001-12 AV ANDROMEDA, 3270, SL 6, 12233001 - BOSQUE DOS EUCA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Código Beneficiário 8542/21610-9
Data do documento 18/07/2025	Núm. do documento 000000919	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
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO PROM COM DE SAO BENTO D CNPJ/CPF: 45.195.328/0001-49 RUA PROF CORTES, 351, 12490000 - CENTRO - SAO BENTO DO S - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04522.188541 22161.090000 3 11750000074000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/08/2025
Beneficiário A3 PRINT CONSULTING CNPJ/CPF: 33.911.776/0001-12 AV ANDROMEDA, 3270, SL 6, 12233001 - BOSQUE DOS EUCA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Código Beneficiário 8542/21610-9
Data do documento 18/07/2025	Núm. do documento 000000919	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
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO PROM COM DE SAO BENTO D CNPJ/CPF: 45.195.328/0001-49 RUA PROF CORTES, 351, 12490000 - CENTRO - SAO BENTO DO S - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

FOLHA Nº

44

14/08/2025 * BANCO DO BRASIL * 25:29:39
26802688 0881
COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
AGÊNCIA: 2488-S CONTA: 11.195-2
ITAU UNIBANCO S.A.
3419157987845221885412216109988311750099974988
BENEFICIÁRIO:
AS PRINT CONSULTING
NOME FANTASIA:
AS PRINT CONSULTING
CNPJ: 13.911.776/9991-12
BENEFICIÁRIO FINAL:
AS PRINT CONSULTING
CNPJ: 13.911.776/9991-12
PAGADOR:
CENTRO PROM COM DE SÃO BENTO D
CNPJ: 45.195.328/0001-49
NR. DOCUMENTO 81.498
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 748,40
VALOR COBRADO 748,00
NR. AUTENTICAÇÃO 5.F99.644.9FA.1A4.CDF
Central de Atendimento BB
4904 0881 Capitais e regiões metropolitanas
0888 729 9891 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
0800 729 8722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5078
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8880
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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'

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

FOLHA Nº
45 846

RECEBEMOS DE AÇOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.012
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

AÇOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA AV VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA, 133 - - CENTRO, Sao Bento do Sapucaí, SP - CEP: 12490000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0759 4536 8400 0120 5500 1000 0000 1210 5000 9004 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 135251941130655 - 14/07/2025 09:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634035016113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.453.684/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	DATA DA EMISSÃO 14/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CEP 12490-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 14/07/2025
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTES, 351 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:07
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.116,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.116,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CARNE BOVINA - AÇEM	02102000	0102	5102	KG	35,0000	31,9000	1.116,50					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
"PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 0012/2025".	

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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		RESERVADO AO FISCO	
		OK FOLHA Nº 46	



Beneficiário ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA - 133 CENTRO São Bento do Sapucaí - SP	59.453.684/0001-20 12490-000	Vencimento 14/08/2025	Valor do Documento 1.116,50
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/08/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 15/08/2025 Multa de 10%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 14/07/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4329/1361996	
		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			
Município SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	UF SP	CEP 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

75691.43295 01136.199609 00000.130013 6 11730000111650

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/08/2025
Beneficiário ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA 59.453.684/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4329/1361996
Data do documento 14/07/2025	N. documento 10	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/07/2025	Nosso número 1-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.116,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/08/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 15/08/2025 Multa de 10%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4329 SICOOB SUDESTE MAIS CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAÍ CNPJ 45.195.328/0001-49 					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP RUA PROFESSOR CORTES, 351 CENTRO SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP 45.195.328/0001-49 12490-000 59.453.684/0001-20					(=) Valor cobrado
Beneficiário final ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA 59.453.684/0001-20					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

FOLHA Nº

47

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:29:49
28802498 8891

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMMER

AGENCIA: 2648-5 CONTA: 11.198-2

BANCO SICODS S.A.

7500452950113619958999999239912611739999211659

BENEFICIÁRIO:

ACORDUE DO QUINTZIMHO S&S LTDA

NOME FANTASIA:

ACORDUE DO QUINTZIMHO S&S LTDA

CNPJ: 09.453.084/9991-28

BENEFICIÁRIO FINAL:

ACORDUE DO QUINTZIMHO S&S LTDA

CNPJ: 09.453.084/9991-28

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

Nº DOCUMENTO 01.494

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.116,58

VALOR COBRADO 1.116,58

Nº AUTENTICAÇÃO 1-A30.257.240.477.596

Central de Atendimento BB

0800 9999 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 8991 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Ouvidoria

0800 729 5878

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8988

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ouvidoria

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

FOLHA Nº

48

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Way Telecomunicações Ltda 21.064.515/0001-25
Número do documento 1/FAT250714112115261
Vencimento 16/08/2025
Agência / Código do Beneficiário 1275-0 / 0085944-3
Nosso número 04/00000033522-8
(=) Valor do Documento 79.90
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI 45.195.328/0001-49



237-2

23791.27505 40000.003356 22008.594404 1 11750000007990

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 16/08/2025	
Beneficiário Way Telecomunicações Ltda			CPF / CNPJ 21.064.515/0001-25		Agência / Código do Beneficiário 1275-0 / 0085944-3	
Endereço do cedente Rua Coronel Ribeiro da Luz, 74 Loja - Centro - São Bento do Sapucaí - SP - 12490-000					Nosso número 04/00000033522-8	
Data do documento 14/07/2025		Nº documento 1/FAT250714112115261		Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 29/07/2025
Uso do banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.		(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SCM - Cedente; SVA - G6 Prest de Serv de Acesso a Internet e Valor Adicionado Após o vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 1,00% ao mês. Não receber após 60 dias de vencido Valor do documento já está com desconto						(-) Outras deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - CNPJ/CPF: 45.195.328/0001-49 Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 336 - Centro São Bento do Sapucaí - SP - 12490000						
Pagador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO						



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

FOLHA Nº

49

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:49
269032698 9991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNIT

AGENCIA: 2690-5 CONTA: 11.108-2

BDO BRABESCO S.A.

3376217545400000033522008594494111750000007999

BENEFICIÁRIO:

WAY TELECOM

NOME FANTASIA:

WAY TELECOM

CNPJ: 21.864.515/9991-15

BENEFICIÁRIO FINAL:

WAY TELECOM

CNPJ: 21.864.515/9991-15

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

Nº. DOCUMENTO 81.405

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 79,99

VALOR COBRADO 79,99

Nº. AUTENTICAÇÃO A.D15.453.488.894.232

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 3891 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 9722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Ouvidoria

0800 729 5478

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais ouvia, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 9400

Informações, reclamações, cancelamento de cartas,

outros produtos e serviços de Ouvidoria

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

FOLHA Nº

50

SHK

RECEBI(EMOS) DE EMPORIO SIMPATIA DO VALE LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 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 1 - SAÍDA Nº 82145 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0707 7221 5800 0386 5500 2000 0821 4511 9095 9569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONFORME CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251975269757 16/07/2025 15:21:14-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634062876117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 07.722.158/0003-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM		45.195.328/0001-49	16/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF CORTES		CENTRO	16/07/2025
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
SAO BENTO DO SAPUCAI	12490-000	SP	
FONE-FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
1239711495			

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
68,00		9,44		0,00		0,00		0,00		212,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		212,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
18				7,372	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
73310	BALA DORI 600G LUA CHEIA FRUTAS	17049020	000	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,96		18,00	0,00
73310	BALA DORI 600G LUA CHEIA FRUTAS	17049020	000	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,96		18,00	0,00
108567	BOMBOM AMOR CARIOCA 200G	18069000	060	5929	UN1	4.0000	11,9000	47,60	0,00	0,00		0,00	0,00
136573	CHOC BISAO C32 201.6G AO LEITE	19053200	060	5929	UN1	2.0000	15,9000	31,80	0,00	0,00		0,00	0,00
136574	CHOC BISAO C32 201.6G BRANCO	19053200	060	5929	UN1	2.0000	15,9000	31,80	0,00	0,00		0,00	0,00
3642	MACAR ADRIA 500G OVO LASANHA	19021100	020	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90	6,36	0,76		12,00	0,00
3642	MACAR ADRIA 500G OVO LASANHA	19021100	020	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90	6,36	0,76		12,00	0,00
3642	MACAR ADRIA 500G OVO LASANHA	19021100	020	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90	6,36	0,76		12,00	0,00
9267	MASSA MINI PIZZA HIPER MASSAS 300G	19021900	020	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90	6,36	0,76		12,00	0,00
9221	MASSA PASTEL HIPER MASSAS 500G DISC	19021900	020	5929	UN1	1.0000	8,9000	8,90	5,19	0,62		12,00	0,00
9221	MASSA PASTEL HIPER MASSAS 500G DISC	19021900	020	5929	UN1	1.0000	8,9000	8,90	5,19	0,62		12,00	0,00
9221	MASSA PASTEL HIPER MASSAS 500G DISC	19021900	020	5929	UN1	1.0000	8,9000	8,90	5,19	0,62		12,00	0,00
9221	MASSA PASTEL HIPER MASSAS 500G DISC	19021900	020	5929	UN1	1.0000	8,9000	8,90	5,19	0,62		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. 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 R\$ 53.42(25.17%)	CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49
FOLHA Nº 54	

033-7

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA				3689/9759255			
Sacado				Nosso Número			
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM - 1877				0082122-5			
RUA PROF CORTES 351 casa				Data de Vencimento			
12490000 CENTRO				14/08/2025			
Data Documento		Espécie	Num. do Documento	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
15/07/2025		DM	99599	Parcela 1 212,20			
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado			

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

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento
					APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		14/08/2025
Cedente					Agência/Código Cedente		
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86					3689/9759255		
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/07/2025		99599/1	DM	N	15/07/2025	0082122-5	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		5	R\$			212,20	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Sacado					CNPJ: 45.195.328/0001-49		
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM							
RUA PROF CORTES 351 casa							
12490000 CENTRO					SAO BENTO DO SAPUCAI SP		
Sacador/Avalista							

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

Autenticação Mecânica

033-7

03399.97595 25500.000002 82122.501016 7 11730000021220

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento
					APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		14/08/2025
Cedente					Agência/Código Cedente		
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86					3689/9759255		
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/07/2025		99599/1	DM	N	15/07/2025	0082122-5	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		5	R\$			212,20	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Sacado					CNPJ: 45.195.328/0001-49		
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM							
RUA PROF CORTES 351 casa							
12490000 CENTRO					SAO BENTO DO SAPUCAI SP		
Sacador/Avalista							

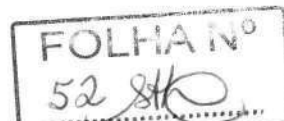
JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 99599

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:49
26982688 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO
CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
AGENCIA: 2400-5 CONTA: 11.140-2
BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.
93399975925500000002222581817173000002220
BENEFICIARIO:
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA
NOME FANTASIA:
MODE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS
CPF: 07.722.158/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA
CPF: 07.722.158/0001-54
PAGADOR:
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEP
CPF: 45.195.328/0001-49
NR. DOCUMENTO 01.496
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 232,28
VALOR COBRADO 232,28
NR. AUTENTICACAO F.128.896.318.066.E44
Central de Atendimento BB
0800 0800 Capitais e regioes metropolitanas
0800 709 0800 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais:
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos:
Ouvitoria
0800 709 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0800
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouidoria;

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO BENTO DO SUL
CPF 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
53 *SK*

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: 17/07/2025
Data de Apresentação: 21/07/2025
Controle N°: 01-20259441742347-28

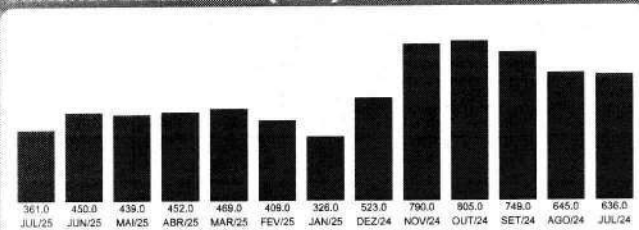
Próxima Leitura 14/08/2025 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 255.305.094 **Conta do Mês** Julho/2025 **Vencimento** 18/08/2025 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 82,10

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3G0296699 Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequado de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	2908	3269		
Energia Injetada	4533	5100	14/06/2025	32
			Atual	F. Potência Média
			16/07/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 37,81	Encargos	R\$ 8,51
Distribuição	R\$ 71,09	Tributos	R\$ 41,71
Transmissão	R\$ 29,15	Perdas	R\$ 3,08

Informações Gerais

Bandeira Tarifária 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 2394, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.
Cobra-se Ajuste de Fat., COFINS e PIS conforme Art27 da Lei 14300 (Fio B)
parcela 2 da Referencia 05/25 de acordo com Art323 da REN 1000/21

Detalhamento da Conta

CCl	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
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
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0.00	0.00%	0.00	27.56
0999	DESCONTO DE DOACAO				0.00	0.00%	0.00	-76.99
0899	COBR.COFIN'S				0.00	0.00%	0.00	0.64
0899	COBR.PIS				0.00	0.00%	0.00	0.14
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAMENTO				0.00	0.00%	0.00	-15.02
	Total			74.02			38.68	82.10

*CCl - Código de Classificação do Item

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código 9636684	Controle N° 01-20259441742347-28	Vencimento 18/08/2025	Total R\$ R\$ 82,10
-----------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------

836100000006 821000220755 001010202594 441742347285



PAGUE COM O PIX



FOLHA Nº

54

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 836100000000-6 82100022075-5
00101020259-4 44174234728-5
Data do pagamento 14/08/2025
Valor em Dinheiro 82,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,10

DOCUMENTO: 081407
AUTENTICACAO SISBB: 7.245.254.826.50E.E93

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SAO BENTO DO SUL
CNPJ 45.195.323/0001-49

FOLHA Nº
55 *SK*

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Data Documento

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

20/08/2025

APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER

Cedente

Agência/Código Cedente

3689/9759255

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

0082483-6

21/07/2025

99936/1

DM

N

21/07/2025

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

254,94

5

R\$

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

JUROS DE 1% AO MÊS

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

Documento: 99936

Sacado

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM

CNPJ: 45.195.328/0001-49

RUA PROF CORTES 351 casa

12490000 CENTRO

SAO BENTO DO SAPUCAI

SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

033-7

03399.97595 25500.000002 82483.601017 2 11790000025494

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

20/08/2025

APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER

Cedente

Agência/Código Cedente

3689/9759255

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

0082483-6

21/07/2025

99936/1

DM

N

21/07/2025

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

254,94

5

R\$

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

JUROS DE 1% AO MÊS

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

Documento: 99936

Sacado

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM

CNPJ: 45.195.328/0001-49

RUA PROF CORTES 351 casa

12490000 CENTRO

SAO BENTO DO SAPUCAI

SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHA Nº

54 210

Banco do Brasil - Central de Pendências

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:57
26882698 0881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

AGENCIA: 2688-5 CONTA: 11.188-2

RCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339997595255000000028248360191721179000025494

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

NOME FANTASIA:

REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS

CNPJ: 07.722.158/0001-14

BENEFICIÁRIO FINAL:

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

CNPJ: 07.722.158/0001-14

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.981

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 254,94

VALOR COBRADO 254,94

NR. AUTENTICACAO 9.C7A.4BF.631.CA6.883

Central de Atendimento BB

4394 0881 Capitais e regioes metropolitanas

0888 /29 0881 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

0800 729 3722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Duvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0888 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Duvidoria.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENITO DO CAPIVARI
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

58

RECEBI(EMOS) DE EMPORIO SIMPATIA DO VALE LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82274
		SÉRIE 2

 COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA AVENIDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA CENTRO 12284-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 82274 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0707 7221 5800 0386 5500 2000 0822 7418 2318 4496 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONFORME CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 634062876117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 07.722.158/0003-86	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252024858334 21/07/2025 10:37:51-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM	CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	DATA DE EMISSÃO 21/07/2025
ENDEREÇO RUA PROF CORTES MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	Nº 351 BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/07/2025
CEP 12490-000	FONE/FAX 1239711495	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 274,64	VALOR DO ICMS 48,81	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 661,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 37,58	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 623,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 38	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 28,054	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
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
60681	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	020	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	10,49	1,26		12,00	0,00
10090	MORTADELA MARBA BASE	16010000	060	5929	KG1	2.0000	16,9000	33,80	0,00	0,00		0,00	0,00
110188	PAO HAMBURGUER PULLMAN 420G GERGEL	19059090	060	5929	UNI	6.0000	13,4900	80,94	0,00	0,00		0,00	0,00
124507	PAO QUEJO TIA TANIA 1KG TRAD	19012090	000	5929	UNI	4.0000	26,9000	107,60	87,60	15,77		18,00	0,00
68818	QI MUSSARELA A BASE	04061010	000	5929	KG1	4.2480	36,8997	156,75	156,75	28,22		18,00	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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. 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%)	RESERVADO AO FISCO CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49 FOLHA Nº 59
---	---



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/08/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 07.722.158/0001-14 R DR AGENOR GENESIO DO NASCIMENTO, 35 - JARDIM MARIA CANDIDA - CACAPAVA - SP - CEP: 12284070					/ 9759255
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/07/2025	0001298801	DM	NAO ACEITO	25/07/2025	0000000824569
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 623,79
Pagador					
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM 45.195.328/0001-49 RUA PROF CORTES351casa CENTRO 12490-000 - SAO BENTO DO SA - SP					
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					03399.97595.25500.000002.82456.901014.8.11790000062379	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/08/2025	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 07.722.158/0001-14 R DR AGENOR GENESIO DO NASCIMENTO, 35 - JARDIM MARIA CANDIDA - CACAPAVA - SP - CEP: 12284070					/ 9759255	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
21/07/2025	0001298801	DM	NAO ACEITO	25/07/2025	0000000824569	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 623,79	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
JUROS DIARIO DE R\$ 0,29					R\$ 0,00 579,00	
CONCEDER ABATIMENTO DE - 179,00					(+/-) Mora/Multa	
					R\$ 0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					444,79	
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 SAO BENTO DO SA
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
64 840

FOLHA Nº
62 SHC

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**
1 - SAÍDA
Nº 000.026.339
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

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 AUTORIZAÇÃO DE USO

135252243837494 08/08/2025 16:26:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528200383115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.197.611/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPROCOM

CNPJ / CPF

45.195.328/0001-49

DATA DA EMISSÃO

08/08/2025

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR CORTEZ, 351

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

08/08/2025

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3971-1495

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:26:13

FATURA

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

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 22/08/2025

Valor : R\$ 210,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

60,74

VALOR DO ICMS

10,93

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

210,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

210,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
10203	COPO PLASTICO 180ML 100 UN	39241000	060	5405	UN	10,000	4,67	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11230	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO 10UNIDADES PCT	68053090	060	5405	PC	1,000	16,60	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	FECHE PLASTICO BRANCO 10CM 1 KG	72179000	000	5102	UN	1,000	28,54	0,00	28,54	28,54	5,14	0,00	18,00	0,00
10402	LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGINAL	34029039	060	5405	UN	4,000	3,35	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PANO PRATO BRANCO 41X69CM 10 UN	63071000	000	5102	PC	1,000	32,20	0,00	32,20	32,20	5,80	0,00	18,00	0,00
426	PAPEL ALUMINIO 45X4M UN	76071990	060	5405	UN	3,000	5,04	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	PAPEL ALUMINIO 30X4M UN	76071990	060	5405	UN	2,000	3,27	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10253	LIMPA AZULEJO ABRASIVO UN	34029039	060	5405	UN	2,000	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10588	SACO DE LIXO ARAUJO 60L PRETO REF 5UN	39232190	060	5405	UN	8,000	3,19	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF(s) de referência: 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]

RESERVADO AO FISCO

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

FOLHA Nº

63

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador		204651/26339	
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPROCOM			
Endereço			
RUA PROFESSOR CORTEZ 351			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		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



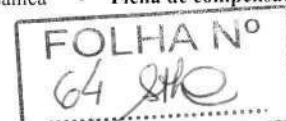
756

75691.50324 01054.981905 01715.110019 6 11810000021042

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					22/08/2025	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA					5032/549819	
Data do documento		N. documento	Espécie	Accepte	Data processamento	Nosso número
08/08/2025		204651/26339	DM	N	08/08/2025	17151-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		210,42	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/08/2025 Juros 0,25%/dia. A partir 23/08/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto. -ART EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPROCOM					45.195.328/0001-49	
RUA PROFESSOR CORTEZ 351						
CENTRO						
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP					12490-000	
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:43
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
AGENCIA: 2608-3 CONTA: 11.108-2
BANCO SICOOB S.A.

75691503240105498190501715110019611810000021042
BENEFICIARIO:
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS
NOME FANTASIA:
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 30.197.611/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 30.197.611/0001-32
PAGADOR:
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPR
CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR DOCUMENTO 82.001
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 210,42
VALOR COBRADO 210,42

NR.AUTENTICACAO 2.717.94C.C8A.C2D.80F

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

FOLHA Nº

65 *SK*

W J SILVA PANIFICADORA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.008

Srie 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0855 9424 2400 0167 5500 1000 0000 0811 9301 2441

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252380290171 20/08/2025 14:18:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LanAmento efetuado em decorrência de emissão de document

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634033556116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.942.424/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

45.195.328/0001-49

DATA DA EMISSÃO

20/08/2025

ENDEREÇO

PROFESSOR CORTES, 351

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

20/08/2025

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF

SP

TELEFONE / FAX

99737-8516

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:17:57

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 19/09/2025
Valor R\$ 220,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
233	PAO DE HAMBURGUER	19059090	0102	5101	UN	110,00	2,00	22,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pix: 55942424000167													
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF(s) de referência 23514 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ ESTADUAL/ FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025 Trib aprox R\$ 29,59 Federal, 26,40 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [81AAFF]	
	FOLHA Nº 66

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/08/2025 14:18:06

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de W J SILVA PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - PROFESSOR CORTES, 351 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP.
Emissão: 20/08/2025 Valor Total: R\$ 198,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.008

Srie 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: 00000000000000793783
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 produ-
tos e servicos.

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

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SAO BENTO DO SUL
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
67 *Sh*

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:

14/07/2025

Data de Apresentação:

17/07/2025

Controle N°:

01-20259432008087-02

Próxima Leitura **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica**
11/08/2025 **254.908.380**

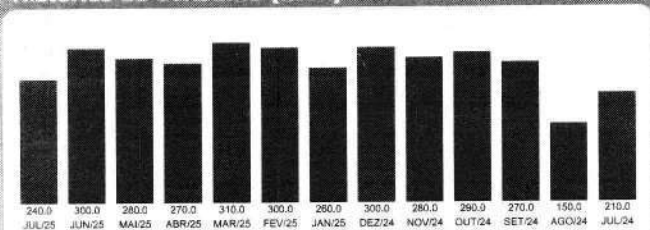
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Julho/2025 **23/08/2025** **R\$ 255,00**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante **Classificação**
3T094831 **10** PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	5955	5979	11/06/2025	30
			Atual	F. Potência Média
			11/07/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 70,53	Encargos	R\$ 32,43
Distribuição	R\$ 47,26	Tributos	R\$ 48,86
Transmissão	R\$ 19,38	Perdas	R\$ 11,73

Informações Gerais

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

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	240,00	0,302458	72,59	92,15	18,00%	16,58	89,17
0601	CONSUMO TUSD	240,00	0,408458	98,03	124,45	18,00%	22,40	120,43
0601	AD.B.VERM1	240,00	0,044625	10,71	13,59	18,00%	2,44	13,15
0899	COFINS				188,75	3,24%		6,12
0899	PIS				188,75	0,70%		1,32
0999	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-2,78
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	27,96
	Total			181,33			41,42	255,00

*CCI - Código de Classificação do Item

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.320/0001-48

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

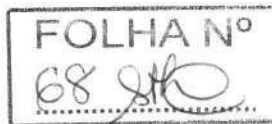
Atenção

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

www.neoenergia.com/sp

Seu Código 14855062	Controle N° 01-20259432008087-02	Vencimento 23/08/2025	Total R\$ R\$ 255,00
-------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------

836900000024 550000220750 001010202594 432008087020



PAGUE COM O PIX



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

=====

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: E.6EA.2D4.187.100.36B

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SAO BENTO DO SUL
CNPJ 45.195.320/0001-49

Recebemos de SANTOS MANO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicado ao lado. Destinatário: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Rua PROFESSOR CORTEZ, 351 - CENTRO - Sao Bento do Sapucaí/SP

Data de Emissão
29/07/2025

NFe Nº
0000006795

Série
001

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Receptor

Valor Total da Nota
750,00

SANTOS MANO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - COSTA GAS
Avenida SEBASTIAO F. DOS SANTOS, 42 - COMERCIO - CENTRO -
12490-000 - Sao Bento do Sapucaí - SP - Fone/Fax: 12 3971 1717

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000006795
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3525 0758 8663 5100 0160 5500 1000 0067 9518 3290 8518
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido

Protocolo de Autorização
135252116107647 - 29/07/2025 - 13:38:41

Inscrição Estadual
634000676110

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
58.866.351/0001-60

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ/CPF
45.195.328/0001-49

Data de Emissão
29/07/2025

Endereço
Rua PROFESSOR CORTEZ, 351 -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
12490-000

Município
Sao Bento do Sapucaí

Fone

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
13:32:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	29/07/2025	750,00												

Cálculo dos Impostos													
Base do Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos					
0,00		0,00	0,00		0,00	115,50		750,00					
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	
												750,00	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social
SANTOS MANO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Frete por Conta
3-Próprio Remetente

Código ANTT

Placa Veículo

UF
SP

CNPJ/CPF
58.866.351/0001-60

Endereço
AV. SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS 42

Município
Sao Bento do Sapucaí

Inscrição Estadual
634000676110

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
241	Onnu175 gas(es)de p. lquef(s)2.1gpl/glp 45kgs INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/202 Cód. ANF. 210203001 / UF de Consumo: SP	27111910	061	5656	PC	2,0000	375,0000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115,50
		Unidade Tributável: KG				Qtd Tributável: 180,000		Valor Tributável: 4,167							

Dados Adicionais

Informações Complementares
MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E
Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 115,50 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 24F470
"PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025

Informações Adicionais do Fisco

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

FOLHA Nº
40



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

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				
Município	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

75691.43295 01056.720509 00002.370013 2 11880000075000

Local de pagamento					Vencimento	29/08/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4329/567205
SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA						
58.866.351/0001-60						
Data do documento	N. documento	Espécie	Accite	Data processamento	Nosso número	
29/07/2025	6795	NF	N	29/07/2025	23-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	750,00
	1	R\$	0,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 01/09/2025 Juros 0,07%/dia.					(-) Outras deduções	
A partir 02/09/2025 Multa de 2%.					(+) Mora / Multa	
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(=) Valor cobrado	
COOPERATIVA CONTRATANTE 4329 SICOOB SUDESTE MAIS						
Pagador						
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP						
RUA PROFESSOR CORTEZ, 351						
CENTRO						
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP						
45.195.328/0001-49						
12490-000						
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FOLHA Nº

41 SKO,

Banco do Brasil - Central de Pendências

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:22
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

BANCO SICOOB S.A.

75691432950105672050900002370013211880000075000

BENEFICIARIO:

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E

NOME FANTASIA:

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA

CNPJ: 58.866.351/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

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 02.701

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 750,00

VALOR COBRADO 750,00

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

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SAO BENTO DO SUL
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
72

RECEBI(EMOS) DE EMPORIO SIMPATIA DO VALE LTDA; A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82416
		SÉRIE 2

 COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA AVENIDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA CENTRO 12284-110 (12) 3971-1474	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 82416 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0707 7221 5800 0386 5500 2000 0824 1614 8487 9818 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONFORME CUPOM FISCAL		CNPJ 07.722.158/0003-86	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252104137495 28/07/2025 15:12:42-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634062876117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	DATA DE EMISSÃO 28/07/2025
ENDEREÇO RUA PROF CORTES MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI		Nº 351 BAIRRO-DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/07/2025
CEP 12490-000	FONE/FAX 1239711495	UF SP	HORA DE SAÍDA

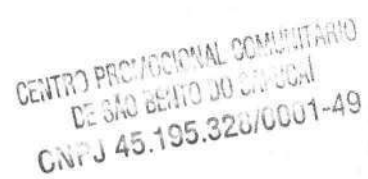
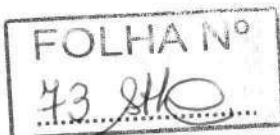
FATURA / DUPLICATA		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,90		4,84		0,00	0,00		0,00	421,92
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		18,00	0,00		0,00	403,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
54				37,069	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
56926	CHOC GRANULADO DORI 500G	18069000	060	5929	UN1	2.0000	11.9000	23,80	0,00	0,00		0,00	0,00
93765	GARRAFA TERMICA EUREKA 750ML PRETA	96170010	000	5929	UN1	1.0000	32.9000	32,90	26,90	4,84		18,00	0,00
131827	IOG COOPER LAC MIX 1L MORANGO	04039000	060	5929	UN1	24.0000	6.4900	155,76	0,00	0,00		0,00	0,00
38716	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	04029900	060	5929	UN1	24.0000	5.9900	143,76	0,00	0,00		0,00	0,00
1843	LEITE PO NINHO 380G INTEGRAL	04022110	060	5929	UN1	3.0000	21.9000	65,70	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/100326 28/7/2025 PAGO 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  
--	---

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

27/08/2025

APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER

Agência/Código Cedente

3689/9759255

Cedente

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86

Nosso Número

0083077-1

Data do Documento

28/07/2025

Num. do Documento

100326/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/07/2025

(-) Valor do Documento

403,92

Uso do Banco

Carteira

Espécie

5

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

JÚROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 100326

CNPJ: 45.195.328/0001-49

Sacado

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM
RUA PROF CORTES 351 casa
12490000 CENTRO

SAO BENTO DO SAPUCAI

SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

033-7

03399.97595 25500.000002 83077.101018 5 11860000040392

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

27/08/2025

APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER

Agência/Código Cedente

3689/9759255

Cedente

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86

Nosso Número

0083077-1

Data do Documento

28/07/2025

Num. do Documento

100326/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/07/2025

(-) Valor do Documento

403,92

Uso do Banco

Carteira

Espécie

5

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 100326

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

CNPJ: 45.195.328/0001-49

Sacado

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM
RUA PROF CORTES 351 casa
12490000 CENTRO

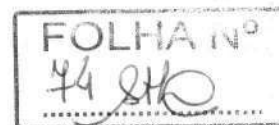
SAO BENTO DO SAPUCAI

SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:22
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399975952550000000283077101018511860000004039

BENEFICIARIO:

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

NOME FANTASIA:

REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS

CNPJ: 07.722.158/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

CNPJ: 07.722.158/0001-14

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 82.702

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 403,92

VALOR COBRADO 403,92

=====

NR. AUTENTICACAO 6.476.808.587.6CC.754

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

FOLHA Nº
45 8/10

033-7

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			3689/9759255			
Sacado			Nosso Número			
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM - 1877			0083575-7			
RUA PROF CORTES 351 casa			Data de Vencimento			
12490000 CENTRO			31/08/2025			
Dtá Documento		Espécie	Num. do Documento	Valor	Data	Assinatura do Entregador
01/08/2025		DM	100538	Parcela 1 119,88		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

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

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					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	
Data do Documento					0083575-7	
01/08/2025					Num. do Documento	
100538/1					Espécie Doc.	
DM					Aceite	
N					Data do Processamento	
01/08/2025					Uso do Banco	
Carteira					Espécie	
5					R\$	
Quantidade					Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					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

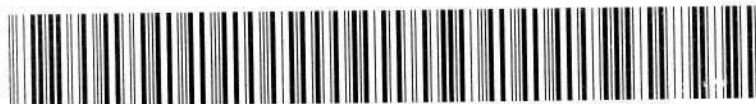
033-7

03399.97595 25500.000002 83575.701012 1 11900000011988

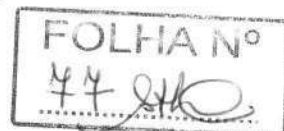
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/08/2025	
APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER					Agência/Código Cedente	
Cedente					3689/9759255	
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86					Nosso Número	
Data do Documento					0083575-7	
01/08/2025					Num. do Documento	
100538/1					Espécie Doc.	
DM					Aceite	
N					Data do Processamento	
01/08/2025					Uso do Banco	
Carteira					Espécie	
5					R\$	
Quantidade					Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					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



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





Banco do Brasil - Central de Pendências

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033899759525500000028357570101211900000011988

BENEFICIÁRIO:
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA
NOME FANTASIA:
REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS
CNPJ: 07.722.158/0001-14
BENEFICIÁRIO FINAL:
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA
CNPJ: 07.722.158/0001-14
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 F0C3.A76.3AF.40E.B46
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº
48 *[assinatura]*



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí "CEPROCOM"

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>



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

FOLHA Nº
49 *[Signature]*



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROCOP"**

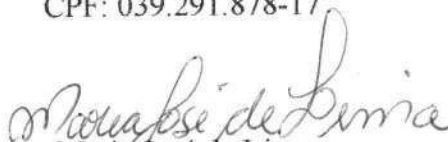
Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

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.

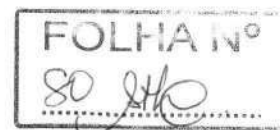
São Bento do Sapucaí, 31 de agosto de 2025.


Regina Maria Teixeira Monteiro
RG: 9.909.174
CPF: 039.291.878-17


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

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



ANTONIO DIMAS
DA
SILVA:019442358
17

Assinado de forma digital
por ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.09.25
08:41:33 -03'00'