



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: 11ª parcela
Número de folhas que constam no Processo: 52 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
"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, 30 de novembro 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 11/12 - Exercício/2025** no valor de **RS 29.484,10**, 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

"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>

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 - CEPROCOP

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 11/12 - NOVEMBRO/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\$)
07/11/2025	25.355,53	10/11/2025	552.608.000.034.291	25.355,53
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				25.781,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				25.355,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				42,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				51.179,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				51.179,42

(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, alugueis, entre outras.

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

FOLHA Nº
03



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)	25.823,89	-	25.823,89	25.823,89	-
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	25.823,89	0,00	25.823,89	25.823,89	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	51.179,42
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	25.823,89



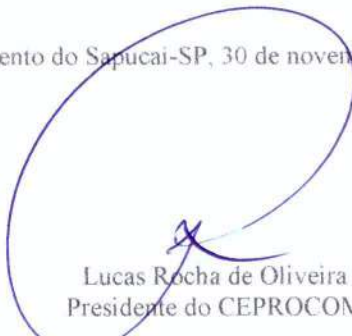
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROCOTM"**

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, 30 de novembro 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
"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 MUNICIPAL)

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
NOVEMBRO	2025	11/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	10/11/2025	002/2022

ENTIDADE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

ENDEREÇO: Rua Professor Cortez 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	31/10/2025	730,74	04/11/2025	552.608.000.005.561
Recibo de Salário	31/10/2025	1.729,84	04/11/2025	110.401
Recibo de Salário	31/10/2025	1.266,44	04/11/2025	110.402
Recibo de Salário	31/10/2025	2.194,25	04/11/2025	110.403
Recibo de Salário	31/10/2025	1.797,46	04/11/2025	110.404
Recibo de Salário	31/10/2025	1.793,54	04/11/2025	110.405
Recibo de Salário	31/10/2025	1.712,95	04/11/2025	110.406
Recibo de Salário	31/10/2025	1.881,96	04/11/2025	110.407
Recibo de Salário	31/10/2025	1.743,36	04/11/2025	110.408
Recibo de Salário	31/10/2025	1.959,02	04/11/2025	110.409
Recibo de Salário	31/10/2025	1.507,22	04/11/2025	110.410
Recibo de Salário	31/10/2025	2.521,74	04/11/2025	110.411
DARF/INSS/IRRF/Parcial	31/10/2025	2.528,63	04/11/2025	110.412
FGTS/Parcial	31/10/2025	2.456,74	04/11/2025	110.413
VALOR TOTAL DA DESPESA				25.823,89
SALDO DO MÊS ANTERIOR				25.781,02
VALOR RECEBIDO				25.355,53
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				42,87
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				51.179,42
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				25.355,53

São Bento do Sapucaí-SP, 30 de novembro de 2025.

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM

Suelen de Lima Magalhães e Silva
Contadora CRC nº ISP242263/O-4

Instrução TCE/SP nº 02/2016

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

FOLHA Nº

06



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: 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: CEPROCOM
CNPJ nº 45.195.328/0001-49
Título do Projeto: Recriação e Educação Especial; e Equoterapia
Início: 01/01/2025 Término: 31/12/2025

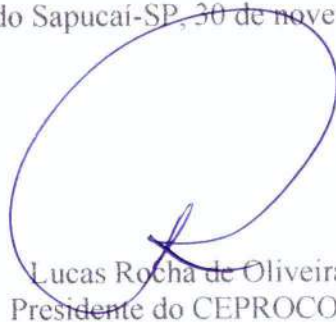
Objetivo do Projeto: Promover o Fortalecimento de vínculos a crianças e adolescentes em contra turno escolar.

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, 30 de novembro 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
07



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>

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 30/11/2025.

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM

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

FOLHA Nº

08 210



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.wikisite.com/sbsapucaí>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE NOVEMBRO / 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
10/out	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
04/nov	TED Ceprocom C/C 13258-6-BB	1161,10	0,00	1161,10
04/nov	TED Ceprocom C/C 13258-6-BB	1124,52	0,00	2285,62
04/nov	TED Maria do Carmo	0,00	730,74	1554,88
04/nov	TED Débora Elaine	0,00	1729,84	-174,96
04/nov	TED Fabiana Cristina	0,00	1266,44	-1441,40
04/nov	TED Iris Roberta	0,00	2194,25	-3635,65
04/nov	TED Lucia Aparecida	0,00	1797,46	-5433,11
04/nov	TED Mayara Dias	0,00	1793,54	-7226,65
04/nov	TED Pedro Henrique	0,00	1712,95	-8939,60
04/nov	TED Rubia Firmiano	0,00	1881,96	-10821,56
04/nov	TED Soraia Silvano	0,00	1743,36	-12564,92
04/nov	TED Tadeu Gaspar	0,00	1959,02	-14523,94
04/nov	TED Valdirene Pereira	0,00	1507,22	-16031,16
04/nov	TED Vinicius José	0,00	2521,74	-18552,90
04/nov	Pagamento RFB-DARF	0,00	3689,73	-22242,63
04/nov	Pix Caixa Econômica Federal	0,00	3581,26	-25823,89
04/nov	Resgate BB Rende Fácil	25823,89	0,00	0,00
10/nov	TED Prefeitura Municipal SBSapucaí	25355,53	0,00	25355,53
10/nov	Aplicação BB Rende Fácil	0,00	25355,53	0,00
30/nov	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

São Bento do Sapucaí-SP, 30 de novembro 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

G331012051233085008
01/12/2025 21:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		2608	99015	870 Transferência recebida 04/11 16:52 CENTRO P C S B SAPUCAI	552.608.000.013.258	1.161,16 C	
04/11/2025		2608	99015	870 Transferência recebida 04/11 16:52 CENTRO P C S B SAPUCAI	552.608.000.013.258	1.124,52 C	
04/11/2025		2608	99015	470 Transferência enviada 04/11 14:27 MARIA CARMO SANTOS SILVA	552.608.000.005.561	730,74 D	
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 27674313859 DEBORA ELAINE PER	110.401	1.729,84 D	
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 30064796884 FABIANA CRISTINA	110.402	1.266,44 D	
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 18925017830 IRIS ROBERTA GOUL	110.403	2.194,25 D	
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 18924920839 LUCIA APARECIDA D	110.404	1.797,46 D	
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 39413639809 MAYARA DIAS CARNE	110.405	1.793,54 D	
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 52073701892 PEDRO HENRIQUE AR	110.406	1.712,95 D	
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 25845031826 RUBIA FIRMIANO DO	110.407	1.881,96 D	
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 29991399852 SORAIA SILVANO SE	110.408	1.743,36 D	
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 11470314878 TADEU GASPAR DA S	110.409	1.959,02 D	
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 15387249871 VALDIRENE PEREIRA	110.410	1.507,22 D	
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 46103705819 VINICIUS JOSE TAR	110.411	2.521,74 D	
04/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.412	3.689,73 D	
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/11 17:01 CEF MATRIZ	110.413	3.581,26 D	
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	25.823,89 C	0,00 C
10/11/2025		2608	99015	870 Transferência recebida 10/11 17:13 PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI	552.608.000.034.291	25.356,53 C	
10/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	25.356,53 D	

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-00

FOLHA Nº
10

30/11/2025

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

11

SHC



Dados do Cliente

Agência

2608-5

Conta

10609-7

Cliente

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE
SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ

45.195.328/0001-49

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 25.829,54
Aplicações no mês:	R\$ 25.355,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.823,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,70
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,80
Rendimentos no mês:	R\$ 21,02
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 25.373,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 25.807,65	R\$ 21,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 452,12	R\$ 0,97	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 452,88
04/11/2025	Resgate	R\$ 25.355,53	R\$ 23,77	R\$ 4,49	R\$ 3,80	R\$ 25.371,01
10/11/2025	Aplicação	R\$ 25.355,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.355,53
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 25.355,53	R\$ 18,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2025 às 21:29

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

FOLHA Nº

12 8/10



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOM"

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 33/2025

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 **novembro 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.

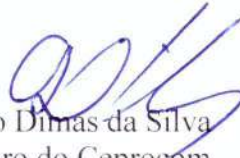
Por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor e efeitos.

São Bento do Sapucaí – SP,

10/11/2025.

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 N°

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
10/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEBORA ELAINE PEREIRA DA SILVA CESAR	276.743.138-59	0495	01007979-9	1.729,84
FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA	300.647.968-84	0495	01009036-5	1.266,44
IRIS ROBERTA GOULART	189.250.178-30	0495	01007993-3	2.194,25
LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	189.249.208-39	0495	01003324-7	1.797,46
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	1.793,54
PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA	520.737.018-92	0495	01018384-7	1.712,95
RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS	258.450.318-26	0495	01008851-5	1.881,96
SORAIA SILVANO SENA	299.913.998-52	0495	01008760-0	1.743,36
TADEU GASPAR DA SILVA	114.703.148-78	0495	01003513-9	1.959,02
VALDIRENE PEREIRA DE MACEDO	153.872.498-71	0495	01009370-8	1.507,22
VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS	461.037.058-19	0495	01013089-4	2.521,74

Total: 24.924,22

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 24.924,22

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

CEPROCOM				
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS COM RECURSO (MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL)				
CONFORME TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024				
FOLHA DE PAGAMENTO			MÊS DE OUTUBRO/2025	
ESPAÇO AMIGO		Parcelas nº 10/2025		3.795,52
Maria do Carmo (Parcial)	Parcelas	3.794,00		
	Rendimentos	1,52		
PPD		Parcela nº 10/2025		290,18
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	290,00		
	Rendimentos	0,18		
MUNICIPAL		Parcela nº 10/2025		20.838,52
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	687,87	730,74	
	Rendimentos	42,87		
Outros	Parcela	20.107,78		
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2025				24.924,22

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO GENTIL DO SUL
CNPJ 45.195.323/0001-49

FOLHA Nº
15 *SKC*

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2025

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

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.: 01007979-9

Cargo: 0145 MONITOR(A)



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. Liquido ➡	1.729,84
						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			1.875,90	1.875,90	150,07		

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

FOLHA N°

16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2025

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2025

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	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	01524	Adic. Tempo de Serviço 06	6,00	sobre remuneração	1.783,65	107,02	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	08316	Emprest Cred Consig Trab		02/48 parcelas			541,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,67		147,39
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022						Total vencimentos	Total descontos
						1.955,67	689,23
						Vr. Liquido	1.266,44
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
						1.518,00	
						1.890,67	
						1.890,67	
						151,25	

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SBSAPUCAI
CPF 45.195.328/0001-49

FOLHA N°
14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2025 Fabiana C S Rosa
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2025

00043 IRIS ROBERTA GOULART

Cód. Apont.:43

PIS:12509386850

CBO:2515-05

CPF:189.250.178-30

RG:21.924.819-9

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 09/10/2006

Cargo:0018 PSICOLOGA

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01007993-3



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.863,15	1.863,15	
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	2.189,21	197,03	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.386,24		191,99
Total vencimentos						2.386,24	191,99
Vr. Líquido							2.194,25
Base Cál. IRRF							via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.C.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.863,15		2.386,24	2.386,24	190,89			

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

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

FOLHA Nº

18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2025

00085 LUCIA AFARECIDA 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	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	01523	Adic. Tempo de Serviço 05	5,00	sobre remuneração	1.857,33	92,87	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.950,20		152,74
						Total vencimentos	Total descontos
						1.950,20	152,74
						Vr. Líquido	1.797,46
						Base Cál. IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.580,70	1.950,20	1.950,20	156,01	

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
RUA PROFESSOR CORTES, 351
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
45.195.328/0001-49

FOLHA N°
19880

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2025

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA

Cód. Apont.:3

SSP SP Folha: 01

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

RG:16.899.317

Funcionário desde: 01/06/1997

Local: 00001 ENTIDADE

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

Cargo: 0152 COORDENADORA GERAL



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 irf mês	5.389,94		573,50
						Total vencimentos	Total descontos
						6.045,95	1.229,51
						Vr. Liquido	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
N° 002/2022.

FOLHA N°

20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2025

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	Salario 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	1.889,22	56,68	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		4:00 hora(s)	13,79		55,16
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.945,90		152,36
						Total vencimentos	Total descontos
						2.001,06	207,52
						Vr. Líquido ➡	1.793,54
						Base Cál. IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.654,79	1.945,90	1.945,90	155,67	

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
RUA PROFESSOR CORTES, 351
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CPF 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
21 SHC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2025
Mayara Dias Carneiro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2025

00101 PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA

PIS:

CBO:4110-05

CPF:520.737.018-92

RG:54.687.129-X

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 09/09/2025

Cargo:0023 AUXILIAR DE ESCRITORIO

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01018384-7



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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
RUA PROFESSOR CORTES, 351
Cidade 45.195.328-0001-49

FOLHA Nº
22 HK

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

Total vencimentos	1.857,33	Total descontos	144,38
Vr. Líquido	➡		1.712,95

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
1.580,70	1.857,33	1.857,33	148,58		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2025

00027 RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS

Cód. Apont.: 27

SSP SP Folha: 01

PIS: 12548177019

CBO: 3714-10

CPF: 258.450.318-26

RG: 25.785.496-4

Funcionário desde: 01/02/2002

Local: 00001 ENTIDADE

Banco: SANTANDER S/A

Ag.: 0495

C/C.: 01008851-5

Cargo: 0145 MONITOR(A)



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	1.857,33	185,73	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.043,06		161,10
						Total vencimentos	Total descontos
						2.043,06	161,10
						Vr. Liquidado ➡	1.881,96
						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			2.043,06	2.043,06	163,44		

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

FOLHA N°

23 SH

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2025

00093 SORAIA SILVANO SENA

PIS:17066349030

CBO:5143-25

CPF:299.913.998-52

RG:43.038.600-X

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 02/01/2020

Cargo:0022 SERVIÇOS DIVERSOS

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	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	01520	Adic. Tempo de Serviço 02	2,00	sobre remuneração	1.783,65	35,67	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.819,32		140,96

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SBSAPUCAI
CNPJ 43.195.328/0001-49

FOLHA Nº

24

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

Total vencimentos	1.884,32	Total descontos	140,96
Vr. Liquido	➡		1.743,36

Salário Base
1.518,00

Sal.Contr.INSS
1.819,32

Base Cálcl.F.G.T.S.
1.819,32

F.G.T.S. do Mês
145,54

Base Cálcl. IRRF

via do
empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2025
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00009

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP

45.195 328/0001-49

00033 TADEU GASPAR DA SILVA

PIS:12323953097 CBO:7823-10 CPF:114.703.148-78 RG:20706574

Local:00001 ENTIDADE

Cargo:0063 MOTORISTA

Cód. Apont.:33

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 17/03/2003

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

Banco: SANTANDER S/A

Mensal 31/10/2025



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.646,22	1.646,22	
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	1.934,31	193,43	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.127,74		168,72
						Total vencimentos	Total descontos
						2.127,74	168,72
						Vr. Líquido ➡	1.959,02
						Base Cálc. IRRF	via do empregador

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO

Nº 002/2022.

Salário Base

1.646,22

Sal.Contr.INSS

2.127,74

Base Cálc.F.G.T.S.

2.127,74

F.G.T.S. do Mês

170,21

FOLHA Nº

25



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI
RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP
45 195.328/0001-49

00086 VALDIRENE PEREIRA DE MACEDO
PIS:12464040225 CBO:5143-25 CPF:153.872.498-71
Local:00001 ENTIDADE
Cargo:0022 SERVIÇOS DIVERSOS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2025

Cód. Apont.:86
SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 10/08/2015
Ag.:0495 C/C.: 01009370-8



Banco: SANTANDER S/A

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	27,00	Dia(s)	48,97	1.322,19	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.322,19	46,28	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.322,19	52,89	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.322,19	66,11	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.322,19	66,11	
31	01523	Adic. Tempo de Serviço 05	5,00	sobre remuneração	1.553,58	77,68	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.631,26		124,04
						Total vencimentos	Total descontos
						1.631,26	124,04
						Vr. Liquido ➡	1.507,22
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
						Salário Base	
						1.518,00	
						Sal.Contr.INSS	
						1.631,26	
						Base Cálc.F.G.T.S.	
						1.631,26	
						F.G.T.S. do Mês	
						130,50	

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2025

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	1,00	Mês	2.313,98	2.313,98	
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	2.718,93	27,19	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.746,12		224,38
						Total vencimentos	Total descontos
						2.746,12	224,38
						Vr. Líquido	2.521,74
							via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	
		2.313,98	2.746,12	2.746,12	219,68		

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

FOLHA Nº

27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2025
Vinicius Tardivo
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



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 730,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	04/11/2025 14:09:06
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	04/11/2025 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS
CNPJ 45.195.825/0001-46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE MOMENTO VESTIR

Creditado

Banco 33 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 495 - PORTO ALEGRE
Conta corrente (com DV) 10079799
CPF 276.743.138-59
Nome favorecido DEBORA ELAINE PEREIRA DA SILVA CESAR
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Numero documento 110.401
Valor 1.729,84
Destinação 0
Data transferência 04/11/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 35359FD37A636583

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	04/11/2025 14:11:11
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	04/11/2025 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
CNPJ 45.135.312/0001-49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE PAGAMENTO SALÁRIO

Creditado

Banco 33 BANCO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 495 AGÊNCIA DO SANTO
Conta corrente (com DV) 10090365
CPF 300.647.968-84
Nome favorecido FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.402
Valor 1.266,44
Destinação 0
Data transferência 04/11/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0FF6CE52158AB724

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

04/11/2025 14:11:50
04/11/2025 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 45.195.323/0001-46

FOLHA Nº

30

tho

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 **TERMO DE PAGAMENTO 04/11/25**

Creditado

Banco 33 **BANCO SANTANDER BRASIL S.A.**

Agência (sem DV) 495 **BRASILANTO DO SERTÃO**

Conta corrente (com DV) 10079933

CPF 189.250.178-30

Nome favorecido IRIS ROBERTA GOULART

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 110.403

Valor 2.184,25

Destinação 0

Data transferência 04/11/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6843F049EA46494B

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA

04/11/2025 14:12:39

JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

04/11/2025 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE 25 ANOS DE S. FLAVIA
CNPJ 45.195.312/0001-49

FOLHA Nº
31 *[assinatura]*

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTO ANDRÉ S.A.
Agência (sem DV) 495 SÃO BERNARDO DO CAMPO
Conta corrente (com DV) 10033247
CPF 189.249.208-39
Nome favorecido LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.404
Valor 1.797,46
Destinação 0
Data transferência 04/11/2025

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B436B2FF86871149

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	04/11/2025 14:13:29
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	04/11/2025 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROFISSIONAL CONTABIL
DE SÃO PAULO DE CARLOS
CNPJ 45.135.923/0001-77

FOLHA Nº
32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE PAGAMENTO 122916

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER BRASIL SPA
Agência (sem DV) 495 BCO BENTO RICHARDSON
Conta corrente (com DV) 10133309
CPF 394.136.398-09
Nome favorecido MAYARA DIAS CARNEIRO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.405
Valor 1.793,54
Destinação 0
Data transferência 04/11/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 809E2F1C8E45A5B1

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

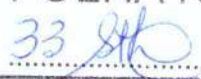
04/11/2025 14:14:28

04/11/2025 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO PAULO DE S. PAULO
CNPJ 45.195.323/0001-49

FOLHA Nº
33 

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE POMBAL GO 042818

Creditado

Banco 33 BANCO SANTO VITÓR BRASILEIRA
Agência (sem DV) 495 SÃO BENTO DO SUL GO
Conta corrente (com DV) 10183847
CPF 520.737.018-92
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.406
Valor 1.712,95
Destinação 0
Data transferência 04/11/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F75ED0440533089C

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	04/11/2025 14:15:42
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	04/11/2025 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROFISSIONAL CONTÁBIL
DE SÃO JOÃO DEL REI
CNPJ 45.135.923/0001-49

FOLHA Nº
34 *gk*

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE FOMENTO 022818

Creditado

Banco 33 LUX BRASANTE-SN-21-24
Agência (sem DV) 495 JARDIM DO JARDIM
Conta corrente (com DV) 10088515
CPF 258.450.318-26
Nome favorecido RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.407
Valor 1.881,96
Destinação 0
Data transferência 04/11/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8BF0F988AA2EE6C2

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

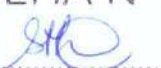
04/11/2025 14:16:37

04/11/2025 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE 250 24-330-18-FL-04
CPF 45.135.323-0001-40

FOLHA Nº
35 

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE PAGAMENTO 022019

Creditado

Banco 33 CEF - CAIXA DE ECONOMIA FEDERAL
Agência (sem DV) 495 CEF - CAIXA DE ECONOMIA FEDERAL
Conta corrente (com DV) 10087600
CPF 299.913.998-52
Nome favorecido SORAIA SILVANO SENA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Numero documento 110.408
Valor 1.743,36
Destinação 0
Data transferência 04/11/2025

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B2B9883A2B47E978

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	04/11/2025 14:17:27
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	04/11/2025 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DESENVOLVIMENTO
CPF 49.195.322-00/1.40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE PAGAMENTO CLASSE

Creditado

Banco 33 COOP. BANCA FIDEL. BRASILEIRA
Agência (sem DV) 495 COOP. BANC. DO BRASIL
Conta corrente (com DV) 10035139
CPF 114.703.148-78
Nome favorecido TADEU GASPAR DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.409
Valor 1.959,02
Destinação 0
Data transferência 04/11/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F6A9474D69B4A69D

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

04/11/2025 14:18:28
04/11/2025 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DESENVOLVIMENTO DA S. FLOR
CNPJ 45.135.923/0001-40

FOLHA Nº
37 SHC

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 **TERMO DE FOMENTO SCSB**

Creditado

Banco 33 **COOPERATIVA DE CRÉDITO**
Agência (sem DV) 495 **COOPERATIVA DE CRÉDITO**
Conta corrente (com DV) 10093708
CPF 153.872.498-71
Nome favorecido VALDIRENE PEREIRA DE MACEDO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.410
Valor 1.507,22
Destinação 0
Data transferência 04/11/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB EE13E520EBD0AC20

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	04/11/2025 14:19:15
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	04/11/2025 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA.

CENTRO PROMOVIDORIAL COMUNITÁRIO
DE CRÉDITO DAS AMÉRICAS
CPF 45.195.349-0001-00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BOO SANTO VITO 9845... S.A.
Agência (sem DV) 495 SAL. BENTO 23 0671071
Conta corrente (com DV) 10130894
CPF 461.037.058-19
Nome favorecido VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.411
Valor 2.521,74
Destinação 0
Data transferência 04/11/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3E49742DB88B1D90

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	04/11/2025 14:19:49
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	04/11/2025 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOVIDORIAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SUL
CNPJ 45.195.323/0001-40

T.F. 002/2022 - 2.528,63
R.P. - 1161,10



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.195.328/0001-49	Razão Social CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25304.2652430-0	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000398650133			Valor Total do Documento 3.689,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.460,73			2.460,73
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	655,50			655,50
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	573,50			573,50
Totais		3.689,73			3.689,73

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página 1 / 1

31/10/2025 13:23:27

85880000036 9 89730385253 8 23071625304 0 26524300497 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000036 9 89730385253 8 23071625304 0 26524300497 1



CNPJ: 45.195.328/0001-49
Número: 07.16.25304.2652430-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 3.689,73

Pague com o PIX



FOLHA Nº

40 SHC



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO P C S B SAPUCAI
Agência 2608-5
Conta corrente 13258-6

Creditado

Nome TERMO DE FOMENTO 022018
Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7
Valor 1.161,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	04/11/2025 16:47:37
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	04/11/2025 16:52:20

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SCS 2608-5 SAPUCAI
CNPJ 45.195.023/0001-49

FOLHA N°

41 SHC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.14.02
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TERMO DE FOMENTO 022018
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 10.609-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000036-9 89730385253-8
23071625304-0 26524300497-1
Data do pagamento 04/11/2025
Numero do Documento 07.16.25304.2652430-0
Valor Total 3.689,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110412
AUTENTICACAO SISBB: D.5BB.5B9.661.200.658

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-40

FOLHA Nº

42 *SHO*



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO P C S B SAPUCAI
Agência 2608-5
Conta corrente 13258-6

Creditado

Nome TERMO DE FOMENTO 022018
Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7
Valor 1.124,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	04/11/2025 16:49:07
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	04/11/2025 16:52:20

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
RUA JOSE DE SAUS FILHO
CNPJ 45.195.343-0001-49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17:02:29
2608502608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TERMO DE FOMENTO 022018
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 10.609-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251104195721320452743
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$3.581,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/11/2025 - 17:01:54
COD PRODUTO: 76c156fe55474568b87f1c590608209f
DEVEDOR: OCIONAL COMUNITARIO DE SAC BENTO DO SAP
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.*/**-49

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BDPJ.

Notificação enviada em: 04/11/2025 - 17:01:55

DOCUMENTO: 110413
AUTENTICACAO SISBB: 8.923.0EF.7D6.976.C19

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.

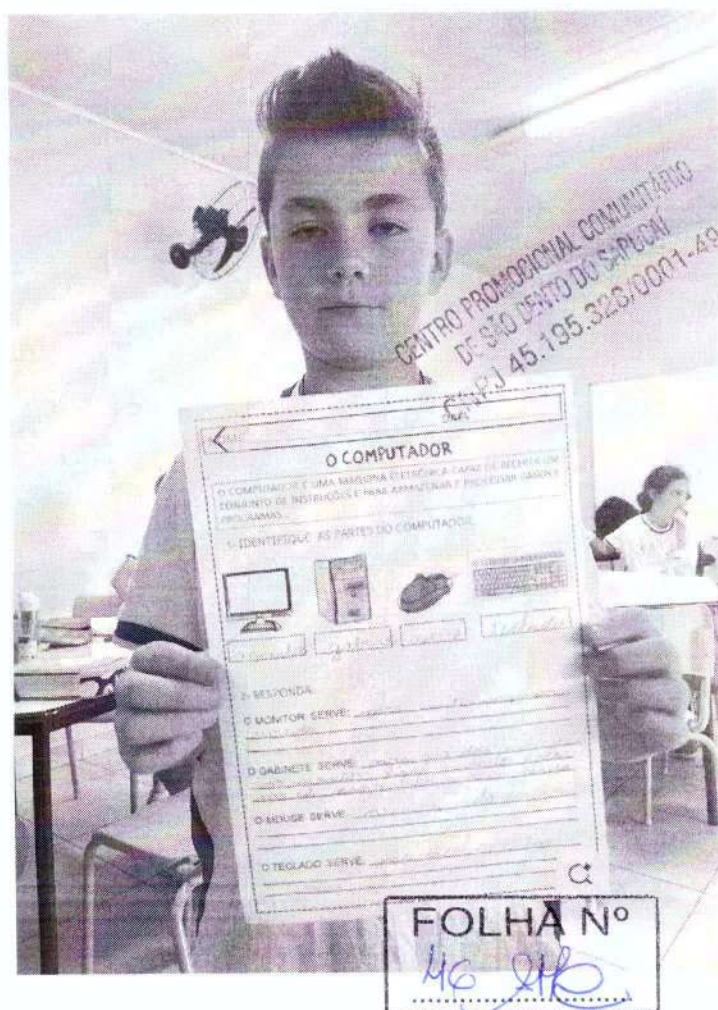
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SAC BENTO DO SAP
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
45



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 **"CEPROCOM"**

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 novembro de 2025 a 30 de novembro 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
47



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

	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 novembro trabalhou o tema Gratidão, a importância do reconhecimento dos atendidos pelos cuidados recebidos pelos familiares, escola e instituição, cuidados estes materiais e afetivos, sendo realizada uma carta de gratidão destinada aos familiares.



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

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

Foi transmitido um desenho do youtube explicando o que era Gratidão, depois escreveram e desenharam os agradecimentos em uma folha sulfite e confeccionaram um envelope colorido. Terminando a atividade levariam para casa para entregar para a família, sendo uma forma de expressar o agradecimento a estes.

Nesse mês também ocorreu o Show de Prêmios, onde os funcionários ficaram responsáveis por uma área específica. O que havia sido trabalhado na Formação Humana no mês anterior, no Show de Prêmios foi oportunidade de vivenciar em equipe.

Dançar com Arte:

Em novembro iniciamos o mês lembrando algumas danças que aprendemos, a proposta foi feita através de uma atividade de pintura onde eles tinham que colorir, e também dizer quais eram as danças que os desenhos estavam ilustrando, e quais aprendemos.

Sendo eles frevo, capoeira, festa junina (quadrilha) e maracatu. Os atendidos muito espertos sabia que a única dança que não tinha aprendido era o maracatu. A atividade de pintura envolvendo a dança é muito produtiva pois os atendidos adoram pintar.

Em alguns dias os atendidos jogaram o Xbox, jogo de dança na tv, aproveitei para apresentar musicas dos anos 90, se divertiram muito, eles adoram, pois a atividade é uma disputa.

Capoeirarte:

No mês de novembro inicie o projeto de uma maneira mais lúdica, saímos da instituição e fomos ao parquinho da Monica, lugar que os atendidos adoram, lá fizemos o vivo morto da capoeira, só que eles tinham que fazer o golpe que era falado sendo eles: ginga, cocorinha e meia lua, brincaram muito e depois ainda se divertiram no parque.

O mestre Marcos ensinou alguns golpes novos e introduziu junto com os que os atendidos já sabiam, ficou bem dinâmico a atividade pois assim os atendidos descobriram novas técnicas. Como sempre no final fizemos a roda e eles deram um show realizando os golpes novos. A capoeira ensina disciplina, respeito e amor ao próximo, podemos notar isso nas atividades realizadas e pelo comportamento deles durante a pratica.

Espaço Amigo:

No mês de novembro foi trabalhado com os atendidos do Recreio I e II, manhã e tarde: confecção de uma caixinha surpresa feita com caixinha de leite e retalhos de eva para colocar balas, doces, pirulitos e outras guloseimas, os atendidos levarão essas caixinhas para casa no dia da festa do final de ano; confecção enfeites para a festa de natal.



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

Os atendidos desenvolveram as atividades com entusiasmo, capricho, atenção. Foram solícitos e prestativos com demais colegas em todas as atividades.

De acordo com o objetivo do "PROJETO BRINCANDO COM ARTES", que é dar acesso ao atendido, na teoria e na prática, ao ensino de artesanato; aprenderam a reutilizar materiais para fazer brinquedos e que com qualquer material reciclado é possível criar um brinquedo, um jogo e divertir-se com a família e amigos e com isso diminuir o lixo.

Em novembro foram apresentadas 4 peças aos familiares, colegas e funcionários, cada uma abordando um tema, conforme a escolha dos grupos.

As peças apresentadas foram por meio de três gêneros teatrais (musical, narrado e cênico) com os temas: castelo do bem e do mal, a cidade colorida, era uma vez, o zoológico dos animais falantes.

Os participantes que optaram por realizar a peça narrada relataram terem gostado muito da experiência. Além de perceberem que embora este tipo de gênero não tenha fala, exige interpretação para passar a mensagem para plateia, o que fizeram muito bem.

Dois grupos criaram as próprias peças, criando histórias a partir do repertório que já têm dos contos de fadas e demais histórias. As peças ficaram curtinhas, mas com coerência, demonstrando autonomia com este tipo de texto.

O musical foi pensado, criado coreografias com criatividade e envolvimento pela proposta. Apresentaram com muita energia e empolgação.

Após as apresentações foi realizada uma roda de conversa, em que os atendidos puderam avaliar e refletir os resultados de cada peça. Este momento é importante, pois podem aprimorar as próximas atuações.

O resultado final sucedeu-se com êxito, a partir de um trabalho coletivo em que os participantes dedicaram-se e comprometeram-se durante toda proposta.

Conhecer a informática, a um passo do mundo digital:

As atividades de informática foram realizadas através de jogos livres no site poki jogos, onde os atendidos escolhem o que querem jogar, percebi que as escolhas são bem variadas pois gostam de jogos de desafios como labirinto, de aventura como corrida de carros, moda, cuidado com o corpo, higiene, etc

Realizaram atividades de jogo da memória da Proclamação da República no site do WordWall, um site com vários jogos que ajudam como apoio no desenvolvimento da aprendizagem através do lúdico.



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

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

Também foi realizado atividades em folha de sulfite impressa, para os atendidos menores com ou sem deficiência a atividade era composta em ligar o desenho referente ao computador apalavra desse objeto, e depois achar no caça palavras essa palavras. Já para os atendidos maiores com ou sem deficiência a atividade era escrever o nome dos componentes do computador, e logo em seguida responder perguntas sobre para que serve esses componentes. Todos participaram com concentração e interesse.

Projeto Sabor com Amor na Culinária:

No mês de Novembro 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;
- 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, churrasco do Ceprocom, tratamento com atendidos, entre outros do setor;
- Recebimento e organização do estoque, avaliação das datas de validade e desprezo dos alimentos vencidos;
- Planejamento, elaboração de cardápio e pedido de compra para produção dos alimentos comercializados no Show de prêmios do no dia 28 de Novembro.


Sônia Aparecida de Araújo Lima

Assistente Social

CRESS 56154



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

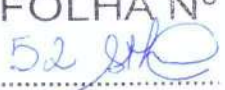
Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Instituição Centro Promocional Comunitário, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de Novembro de 2025, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, através do Termo 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, 30 de novembro de 2025.


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

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


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

FOLHA Nº
52 


José Benedito Salgado Teixeira
RG: 8.917.759-9
CPF: 741.525.648-49

ANTONIO DIMAS DA
SILVA:019442358
17

Assinado de forma digital
por ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.12.17
10:17:50 -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: 11ª 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

"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

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 - CEPROCOP

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 11/12 - NOVEMBRO/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\$)
07/11/2025	3.794,00	18/11/2025	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 - CEPROCOP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de NOVEMBRO/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

FOLHA Nº
02



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)	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 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	1.589,52
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.795,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.794,00

FOLHA Nº
03 SHO



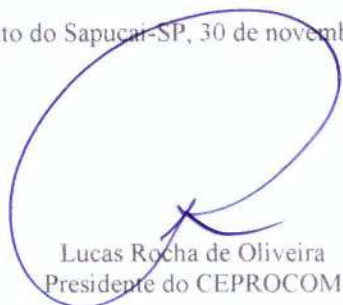
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROCOP"**

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>

(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, 30 de novembro 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
04 SHC



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 ESTADUAL)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
NOVEMBRO	2025	11/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	18/11/2025	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\$ 3.794,00		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	
Recibo de Salário/Parcial	31/10/2025	3.795,52	04/11/2025	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	
São Bento do Sapucaí-SP, 30 de novembro de 2025.					
Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM			Suellen de Lima Magalhães e Silva Contadora CRC nº ISP242263/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 SHC



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 NOVEMBRO / 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/out	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
04/nov	TED Maria do Carmo	0,00	3795,52	-3795,52
04/nov	Resgate BB Rende Fácil	3795,52	0,00	0,00
18/nov	TED Prefeitura Municipal SBSapucaí	3794,00	0,00	3794,00
18/nov	Aplicação BB Rende Fácil	0,00	3794,00	0,00
30/nov	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

São Bento do Sapucaí-SP, 30 de novembro 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

G331012051233085007
01/12/2025 21:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 10610-0 CENTRO CEPROCON ESP AMIGO
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.005.561	3.795,52 D	
				04/11 14:25 MARIA CARMO SANTOS SILVA			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.795,52 C	0,00 C
				Rende Fácil			
18/11/2025		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.017.187	3.794,00 C	
				18/11 17:07 FEAS PROTECAO BASICA			
18/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.794,00 D	6,00 C
				Rende Fácil			
30/11/2025		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 DÊNTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
07/2025



Dados do Cliente

Agência

2608-5

Conta

10610-0

Cliente

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE
SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ

45.195.328/0001-49

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	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\$ 1,87
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 3.795,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.794,00	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 3.794,00	R\$ 2,92	R\$ 0,44	R\$ 0,96	R\$ 3.795,52
18/11/2025	Aplicação	R\$ 3.794,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.794,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 3.794,00	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2025 às 21:29

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

FOLHA Nº

08



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. 31/2025

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 **novembro de 2025**, aprovado pela Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, para atendimento ao Programa Espaço Amigo, através do Fundo Municipal de Assistência Social, relacionado ao termo de fomento.

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

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

São Bento do Sapucaí – SP, 18/11/2025.

DOC. ~~552.608.000.011.677.~~

552.608.000.017.187

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do Ceprocom

Antonio Dimas da Silva
Tesoureiro do Ceprocom

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

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 OUTUBRO/2025	
ESPAÇO AMIGO	Parcelas nº 10/2025			3.795,52
Maria do Carmo (Parcial)	Parcelas		3.794,00	
	Rendimentos		1,52	
PPD	Parcela nº 10/2025			290,18
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela		290,00	
	Rendimentos		0,18	
MUNICIPAL	Parcela nº 10/2025			20.838,52
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	687,87	730,74	
	Rendimentos	42,87		
Outros	Parcela		20.107,78	
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2025				24.924,22

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.323/0001-49

FOLHA Nº
10

Empresa: 00009

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI
RUA PROFESSOR CORTES 351 São Bento do Sapucaí SP
45 195.328/0001-49

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2025

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA

Cod. 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/ %	Referencia	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
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022						Total vencimentos	Total descontos
						6.045,95	1.229,51
						Vr. Líquido ➡	4.816,44
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
4.677,71		6.045,95	6.045,95	483,67	5.389,94		

DPCUCA 2025 G.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 04/11/2025

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

FOLHA Nº

14



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 290,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA 04/11/2025 14:04:31

JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 04/11/2025 14:21:47

Transação efetuada com sucesso.

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

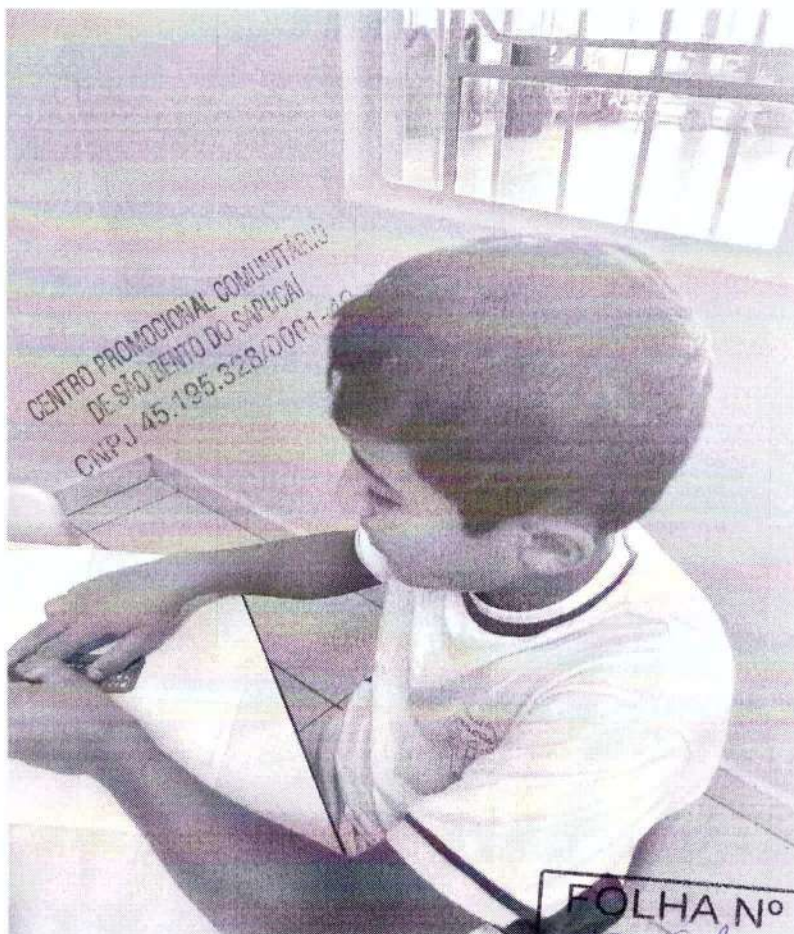
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.323/0001-49

FOLHA Nº
12 SHC



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>



FOLHA Nº

13

[Signature]



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>

PARECER CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Instituição Centro Promocional Comunitário, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de Novembro 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, 30 de novembro 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
44 

ANTONIO DIMAS
DA

SILVA:01944235817

Assinado de forma digital
por ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.12.17
10:18:46 -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: 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: 11ª 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

"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

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 11/12 - NOVEMBRO/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\$)
07/11/2025	290,00	11/11/2025	552.608.000.013.694	290,00
				290,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				290,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				580,18
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				580,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				

(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 NOVEMBRO/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

FOLHA Nº

02



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)	290,18	-	290,18	290,18	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo (Cias)					
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	290,18	0,00	290,18	290,18	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	580,18
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	290,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	290,00

FOLHA Nº

03



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>

(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, 30 de novembro de 2025.

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOTM

Antônio Dimas da Silva
Tesorero 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
NOVEMBRO	2025	11/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	11/11/2025	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	31/10/2025	290,18	04/11/2025	552.608.000.005.561	
VALOR TOTAL DA DESPESA				290,18	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				290,00	
VALOR RECEBIDO				290,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,18	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				580,18	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				290,00	
São Bento do Sapucaí-SP, 30 de novembro de 2025.					
 Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM			 Suellen de Lima Magalhães e Silva Contadora CRC nº 1SP242263/O-4		
Instrução TCE/SP nº 02/2016					

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO 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.wikisite.com/sbsapucaí>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE NOVEMBRO / 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
10/out	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
04/nov	TED Maria do Carmo	0,00	290,18	-290,18
04/nov	Resgate BB Rende Fácil	290,18	0,00	0,00
11/nov	TED Prefeitura Municipal SBSapucaí	290,00	0,00	290,00
11/nov	Aplicação BB Rende Fácil	0,00	290,00	0,00
30/nov	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

São Bento do Sapucaí-SP, 30 de novembro de 2025.

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM

Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOM

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

FOLHA Nº

06/11/2025



Consultas - Extrato de conta corrente

G331012051233085006
01/12/2025 21:25:20

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 5808-4 C P C SAO BENTO SAPUCAI
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.005.561	290,18 D	
				04/11 14:21 MARIA CARMO SANTOS SILVA			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	290,18 C	0,00 C
				Rende Fácil			
11/11/2025		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.013.694	290,00 C	
				11/11 16:20 SAO BENTO BL MAC FNAS			
11/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	290,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
30/11/2025		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 SAO BENTO DO SUL
CNPJ 45.195.528/0001-49

FOLHA Nº

07

**Dados do Cliente****Agência**

2608-5

Conta

5808-4

ClienteCENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE
SAO BENTO DO SAPUCAI**CNPJ**

45.195.328/0001-49

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 290,23
Aplicações no mês:	R\$ 290,00
Resgates liquidados no mês:	R\$ 290,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,04
Rendimentos no mês:	R\$ 0,23
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 290,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 290,00	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 290,00	R\$ 0,27	R\$ 0,05	R\$ 0,04	R\$ 290,18
11/11/2025	Aplicação	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 290,00	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2025 às 21:29



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 N.º 32/2025

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 **novembro 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, 13/11/2025.

DOC. 552.608.000.013.694


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do Ceprocom


Antonio Dimas da Silva
Tesoureiro do Ceprocom

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

FOLHA N.º

09 840

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 OUTUBRO/2025	
ESPAÇO AMIGO	Parcelas nº 10/2025			3.795,52
Maria do Carmo (Parcial)	Parcelas		3.794,00	
	Rendimentos		1,52	
PPD	Parcela nº 10/2025			290,18
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela		290,00	
	Rendimentos		0,18	
MUNICIPAL	Parcela nº 10/2025			20.838,52
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	687,87	730,74	
	Rendimentos	42,87		
Outros	Parcela		20.107,78	
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2025				24.924,22

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO CARLOS DO S. PAULO
CNPJ 45.195.323/0001-49

FOLHA Nº
10810

Empresa: 00009

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI
RUA PROFESSOR CORTES 351 São Bento do Sapucaí SP
45 195 328/0001-49

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2025

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA

Cod. Apont.: 13

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/ %	Referencia	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 inf mês	5.389,94		573,50
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022						Total vencimentos	Total descontos
						6.045,95	1.229,51
						Vr. Líquido ➡	4.816,44
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
4.677,71		6.045,95	6.045,95	483,67	5.389,94		

DPCUCA 2025 G 1 - www.cucafresca.com.br/

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/11/2025

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

FOLHA Nº

11



Transações pendentes (versão antiga)

G336041417091683011
04/11/2025 14:25:50

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	04/11/2025 14:07:22
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	04/11/2025 14:25:50

Transação efetuada com sucesso.

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

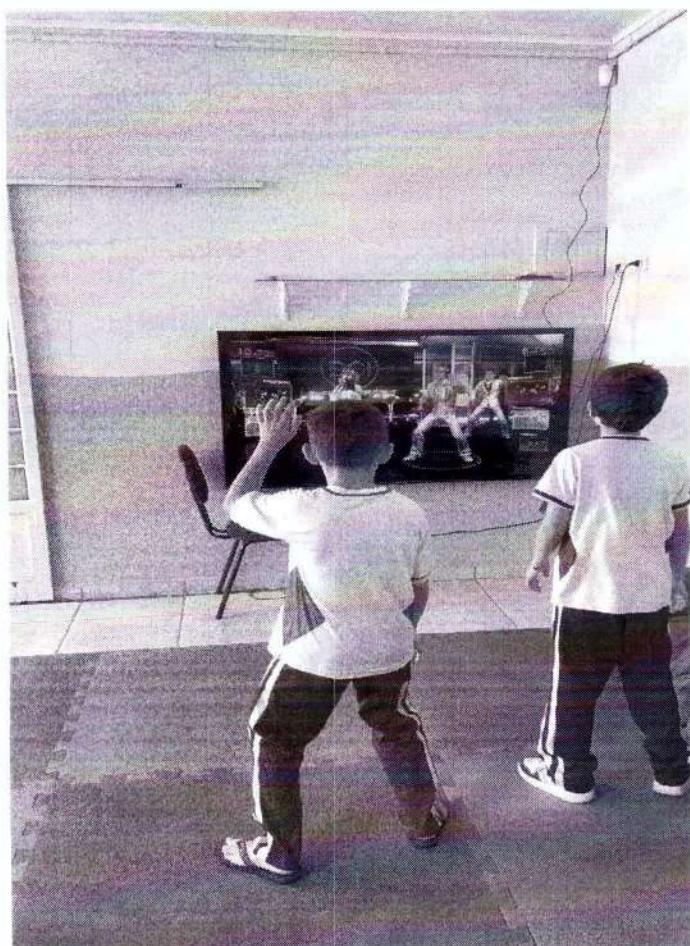
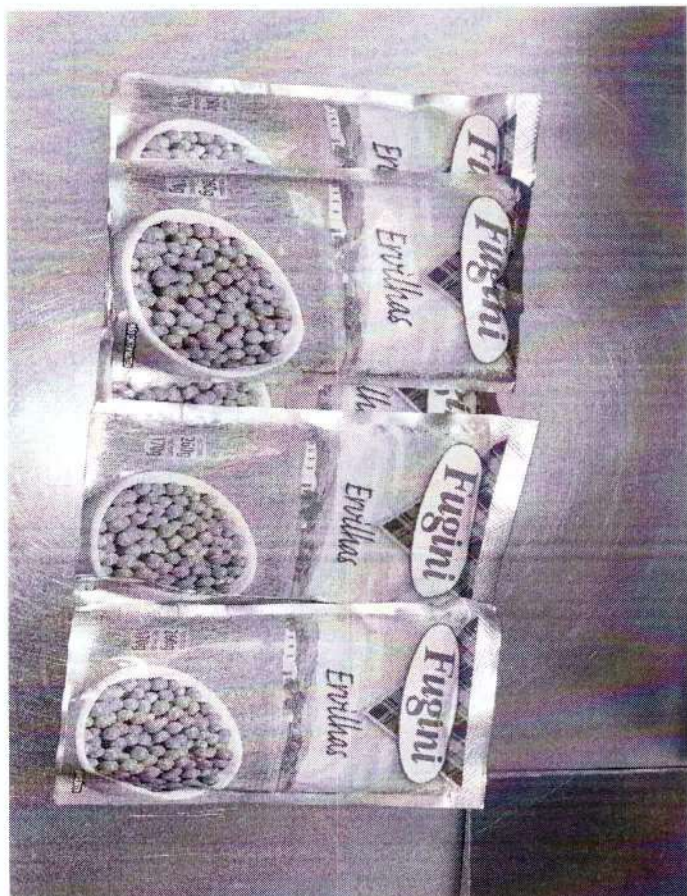
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO JOSÉ DO S. P. (CPC)
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
12 *HC*



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>



FOLHA Nº

13



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 Novembro 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, 30 de novembro 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

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

FOLHA Nº
14

**ANTONIO
DIMAS DA
SILVA:019442
35817**

Assinado de forma
digital por ANTONIO
DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.12.17
10:20:15 -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: 67 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

"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>

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: NOVEMBRO/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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				139.635,83
(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)				139.635,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				139.635,83

(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 NOVEMBRO/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 AS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Alimentos Alimentícios	8.816,78		8.816,78	8.816,78	
Material de Escritório / Pedagógico					
Materiais de Consumo	229,92		229,92	229,92	
Energia Elétrica / Água e Esgoto	670,21		670,21	670,21	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Telefone / Internet / Software	267,16		267,16	267,16	
Combustível / Gás	3.485,58		3.485,58	3.485,58	
Bens e Materiais Permanentes					
Serviços de Terceiros para reparos prediais	9.976,78		9.976,78	9.976,78	
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	23.446,43	0,00	23.446,43	23.446,43	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

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	139.635,83
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	23.446,43

FOLHA Nº

03



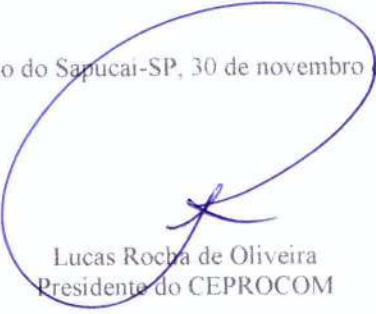
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROCOTM"**

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>

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	116.189,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	116.189,40

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, 30 de novembro de 2025.


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOTM


Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOTM

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

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
"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 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 ÚNICA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
NOVEMBRO	2025		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	
Água e Esgoto	25/10/2025	27,54	04/11/2025	110.401	
Água e Esgoto	27/10/2025	171,40	04/11/2025	110.402	
Alimentação	16/10/2025	1.099,25	04/11/2025	110.403	
Alimentação	07/10/2025	252,82	06/11/2025	110.601	
Alimentação	03/11/2025	540,04	06/11/2025	110.602	
Alimentação	17/10/2025	800,00	06/11/2025	110.603	
Alimentação	31/10/2025	649,38	06/11/2025	110.604	
Material de Consumo	31/10/2025	136,08	06/11/2025	110.604	
Serviços de Terceiros	04/11/2025	476,78	06/11/2025	110.605	
Alimentação	31/10/2025	698,00	07/11/2025	110.701	
Material de Consumo	10/10/2025	93,84	07/11/2025	110.702	
Alimentação	10/10/2025	2.201,79	07/11/2025	110.703	
Gás	07/10/2025	375,00	07/11/2025	110.704	
Telefone	23/10/2025	77,35	07/11/2025	110.705	
Serviços de Terceiros	10/11/2025	4.750,00	11/11/2025	111.101	
Alimentação	13/10/2025	2.575,50	12/11/2025	111.201	
Internet	25/09/2025	109,91	14/11/2025	111.401	
Combustível	31/10/2025	1.985,58	14/11/2025	111.402	
Internet	25/09/2025	79,90	14/11/2025	111.403	
Serviços de Terceiros	13/11/2025	4.750,00	17/11/2025	111.701	
Energia Elétrica	16/10/2025	134,74	17/11/2025	111.702	
Energia Elétrica	13/10/2025	336,53	17/11/2025	111.703	
Gás	23/10/2025	1.125,00	24/11/2025	112.401	
VALOR TOTAL DA DESPESA				23.446,43	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				139.635,83	
VALOR RECEBIDO				0,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	

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

FOLHA Nº

0580



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>

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	139.635,83
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	116.189,40

São Bento do Sapucaí-SP, 30 de novembro de 2025.


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM


Suellen de Lima Magalhães e Silva
Contadora CRC nº ISP242263/O-4

Instrução TCE/SP nº 02/2016

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

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

FOLHA Nº

06



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

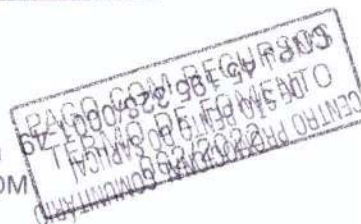
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE NOVEMBRO / 2025				
TF nº 012/2025 - Emenda Impositiva nºs 09/2024 e 17/2024 da Câmara Municipal de SBSapucaí				
Recurso Municipal - Banco do Brasil - AG. 2608-5 - C/C 11108-2				
DATA	DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS	SALDO
24/out	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
04/nov	Pagamento Sabesp	0,00	27,54	-27,54
04/nov	Pagamento Sabesp	0,00	171,40	-198,94
04/nov	Pagamento GFX Supermercado	0,00	1099,25	-1298,19
04/nov	Resgate BB Rende Fácil	1298,19	0,00	0,00
06/nov	Pagamento Simpatia	0,00	252,82	-252,82
06/nov	Pagamento Quitanda São Bento	0,00	540,04	-792,86
06/nov	Pagamento Benedito Donizeti da Silva	0,00	800,00	-1592,86
06/nov	Pagamento Supermercado Dias & Dias	0,00	785,46	-2378,32
06/nov	Pagamento Irineu Alves de Oliveira	0,00	476,78	-2855,10
06/nov	Resgate BB Rende Fácil	2855,10	0,00	0,00
07/nov	Pagamento Dant Embalagens	0,00	698,00	-698,00
07/nov	Pagamento Simpatia	0,00	93,84	-791,84
07/nov	Pagamento Simpatia	0,00	2201,79	-2993,63
07/nov	Pagamento Santos Manso	0,00	375,00	-3368,63
07/nov	Pagamento Vivo Fixo	0,00	77,35	-3445,98
07/nov	Resgate BB Rende Fácil	3445,98	0,00	0,00
11/nov	Pagamento Erico Eugênio S de Mello	0,00	4750,00	-4750,00
11/nov	Resgate BB Rende Fácil	4750,00	0,00	0,00
12/nov	Pagamento Açougue do Quinzinho	0,00	2575,50	-2575,50
12/nov	Resgate BB Rende Fácil	2575,50	0,00	0,00
14/nov	Pagamento Way Telecom	0,00	109,91	-109,91
14/nov	Pagamento Auto Posto Silva Venâncio	0,00	1985,58	-2095,49
14/nov	Pagamento Way Telecom	0,00	79,90	-2175,39
14/nov	Resgate BB Rende Fácil	2175,39	0,00	0,00
17/nov	Pagamento Erico Eugênio S de Mello	0,00	4750,00	-4750,00
17/nov	Pagamento Elektro	0,00	134,74	-4884,74
17/nov	Pagamento Elektro	0,00	336,53	-5221,27
17/nov	Resgate BB Rende Fácil	5221,27	0,00	0,00
24/nov	Pagamento Santos Manso	0,00	1125,00	-1125,00
24/nov	Resgate BB Rende Fácil	1125,00	0,00	0,00
30/nov	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

São Bento do Sapucaí-SP, 30 de novembro 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
07815



Consultas - Extrato de conta corrente

G331012051233085009
01/12/2025 21:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 11108-2 CENTRO PROMOCIONAL COMUNI
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	110.401	27,54 D	
04/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	110.402	171,40 D	
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GFX SUPERMERCADO LTDA	110.403	1.099,25 D	
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.298,19 C	0,00 C
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	110.601	252,82 D	
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 17:11 QUITANDA SAO BENTO	110.602	540,04 D	
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 17:11 BENEDITO DONIZETI DA SILV	110.603	800,00 D	
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 17:11 SUPERMERCADO DIAS & DIAS	110.604	785,46 D	
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 17:11 18.033.056 IRINEU ALVES D	110.605	476,78 D	
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	2.855,10 C	0,00 C
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Dant Embalagens E Artigos Para	110.701	698,00 D	
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	110.702	93,84 D	
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	110.703	2.201,79 D	
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E	110.704	375,00 D	
07/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.705	77,35 D	
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	3.445,98 C	0,00 C
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:14 ERICO EUGENIO SOARES DE M	111.101	4.750,00 D	
11/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	4.750,00 C	0,00 C
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA	111.201	2.975,00 D	

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

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

FOLHA Nº
08

12/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.575,89 D	0,00 C
			Rende Fácil			
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	109,91 D	
			WAY TELECOM			
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	1.985,58 D	
			AUTO POSTO SILVA VENANCIO LTDA			
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403	79,90 D	
			WAY TELECOM			
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.175,39 C	0,00 C
			Rende Fácil			
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	4.750,00 D	
			17/11 15:28 ERICO EUGENIO SOARES DE M			
17/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.702	134,74 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
17/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.703	336,53 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
17/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.221,27 C	0,00 C
			Rende Fácil			
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	1.125,00 D	
			SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E			
24/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.125,00 C	0,00 C
			Rende Fácil			
30/11/2025	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 PROFISSIONAL CONTÁBIL
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

CENTRO PROFISSIONAL CONTÁBIL
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49
TERMO DE MOVIMENTO
DE SAÍDA DE RECURSOS
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

09

Dados do Cliente

Agência	Conta
2608-5	11108-2
Cliente	CNPJ
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	45.195.328/0001-49

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 143.132,63
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 23.446,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 147,42
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2.497,50
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 122.036,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 140.306,35	R\$ 2.826,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 1.277,90	R\$ 26,17	R\$ 5,88	R\$ 0,00	R\$ 1.298,19
06/11/2025	Resgate	R\$ 2.809,77	R\$ 58,49	R\$ 13,16	R\$ 0,00	R\$ 2.855,10
07/11/2025	Resgate	R\$ 3.390,83	R\$ 71,16	R\$ 16,01	R\$ 0,00	R\$ 3.445,98
11/11/2025	Resgate	R\$ 4.617,77	R\$ 165,28	R\$ 33,05	R\$ 0,00	R\$ 4.750,00
12/11/2025	Resgate	R\$ 2.503,25	R\$ 90,31	R\$ 18,06	R\$ 0,00	R\$ 2.575,50
14/11/2025	Resgate	R\$ 2.113,43	R\$ 77,45	R\$ 15,49	R\$ 0,00	R\$ 2.175,39
17/11/2025	Resgate	R\$ 5.071,42	R\$ 187,31	R\$ 37,46	R\$ 0,00	R\$ 5.221,27
24/11/2025	Resgate	R\$ 1.091,74	R\$ 41,57	R\$ 8,31	R\$ 0,00	R\$ 1.125,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 117.430,24	R\$ 4.606,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

64-600028-85045609
TERMINO DE FOMENTO
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

Impresso em 01/12/2025 às 21:30

FOLHA Nº
10



DATA EMISSÃO

25/10/2025

Pag. 1 / 1

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
373651007001 SOR2025107247735 FATURAMENTO

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: 28/10/2025 Próxima Leitura: 25/11/2025 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)		
Água:	24/09/25	1901	25/10/25	1944	43	31	36

*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	3.830	38,30	Mínimo	3.064	30,64
De 10,01 até 20,00	10	4.600	46,00	10	3.610	36,10
De 20,01 até 50,00	23	7.630	175,49	23	6.070	139,61
Subtotal			259,79			206,35
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						466,14

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

	25/04/2025	26/05/2025	25/06/2025	25/07/2025	25/08/2025	24/09/2025
Água:	36(LG)	33(LG)	38(LG)	26(LG)	41(LG)	41(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA SAO BENTO DO SAPUCAI End.: PRAÇA SAO JOSE : 333 SAO
Dias e horários: ORDEM DE BENTO DO SAPUCAI SAO PAULO
CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS 11H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Crédito no valor de R\$ 440,93 referente a fatura do mês/ano de emissão 10/2025

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	468,47	32,34

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

82650000000 3 27540097091 7 10373934922 5 32915922293 7



9110373934922

VIA SABESP

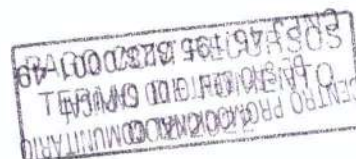
ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
373651007001	0373651007	25/10/2025	04/11/2025	R\$ *****27,54

Cod. Sabesp: 634.007.001.0027.0110.0000.0003

Autenticação do agente autorizado

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



FOLHA Nº

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.16.25
2608502609 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 27540097091-7
10373934922-5 32915922293-7
Data do pagamento 04/11/2025
Valor Total 27,54

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 5.A7C.00D.07A.B0C.037

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

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

FOLHA Nº
12 SKC



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

DATA EMISSÃO

27/10/2025

Pág. 1 / 1

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
373710372001 SOR2025108009657 FATURAMENTO

Código para débito automático: 0373710372

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: CENTRO PROM.COM.SB SAPUCAI-CEPROC

CEP: 12490000 End: AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES,336 -
COMPL.CEPROC - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

Cód.Cliente: 3291592229

Pde/Rgi: 373710372 Hidrômetro: A25LM0687002 Lacre: FT007719

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 29/10/2025 Próxima leitura: 26/11/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	26/09/25 0	27/10/25 12	12	31	11,833

(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
De 10,01 até 20,00	2	9,110	18,22	2	7,230	14,46
Subtotal			94,82			75,73
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						170,55

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

	28/04/2025	28/05/2025	27/06/2025	28/07/2025	27/08/2025	24/09/2025
Água:	29(LG)	10(LG)	13(LG)	1(LG)	11(LG)	8(REM)
	24/09/2025	26/09/2025				
	0(INE)	0(LG)				

Atendimento Sabesp

LOJA SAO BENTO DO SAPUCAI End.: PRAÇA SAO JOSE : 333 - SAO
Dias e horários: ORDEM DE BENTO DO SAPUCAI - SAO PAULO
CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS 11H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	171,40	11,83

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

82600000001 6 71400097091 9 10380646556 5 32915922293 7



9110380646556

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
373710372001	0373710372	27/10/2025	05/11/2025	R\$ *****171,40

Cod. Sabesp: 634.002.004.0084.2060.0000.0003
Autenticação do agente autorizado

CNPJ 43.776.517/0001-80
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SAO BENTO DO SAPUCAI

67-1000/97091-9
CENTRO DE FOMENTO
COMUNITÁRIO
DE SAO BENTO DO SAPUCAI

FOLHA Nº

13 SHC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.25
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000001-6 71400097091-8
10380646556-5 32915922293-7
Data do pagamento 04/11/2025
Valor Total 171,40

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: 7.E2F.F52.7E8.FFE.F99

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE S/O CENTRO DO SUPICAL
CNPJ 45.195.328/0001-49

PAGO COM RECURSOS
TERRAS DE COMUNITARIO
04/11/2025

FOLHA Nº
14 SHC

RECEBEMOS DE GFX SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 1007

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 1007
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251033967598000141550010000010071000035201

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

135253097780683 - 16/10/2025 09:01:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634029958116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

33.967.598/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

45.195.328/0001-49

DATA EMISSÃO

16/10/2025

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR CORTES, 351

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490000

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/10/2025

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE / FAX

1239711495

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:49

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 05/11/2025 - 1.099,25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.099,25

VALOR DO ICMS

120,92

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.099,25

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

1.099,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
000262	CORTE FGO COXA SOBRECOXA KG RESFRIADA	02071300	000	5102	KG0001	40,000	9.9900	0,00	399,60	399,60	399,60	0,00	43,96	0,00	0,00	11,00	0,0
000187	CORTE FILE DE FRANGO KG CONG	02071100	000	5102	KG0001	35,000	19.9900	0,00	699,65	699,65	699,65	0,00	76,96	0,00	0,00	11,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL DE SAÍDA, FORMA DE PAGAMENTO BOLETO BANCÁRIO, PAGO COM RECURSO MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL CONFORME O TERMO DE FOMENTO N 0012-2025 - TRIBUTOS APROX. 46,17 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº

15

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/qr/v2/cobv/92a1aaf9804d4b05b75f14bebf2ab82b520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304EFDD



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/11/2025	
Beneficiário GFX SUPERMERCADO LTDA			CNPJ/CPF 33967598000141		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.72642	
Data do Documento 16/10/2025	Nº do Documento 1007	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/10/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100027-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.099,25
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 21,98.					(-) 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 00027.907104 00726.421068 7 12560000109925

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/11/2025	
Beneficiário GFX SUPERMERCADO LTDA			CNPJ/CPF 33967598000141		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.72642	
Data do Documento 16/10/2025	Nº do Documento 1007	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/10/2025	Nosso Número 25/100027-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.099,25
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 21,98.					(-) 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



67-45195328000149
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BE - SP 12490000
RUA PROFESSOR CORTES, 351 -

FOLHA Nº
16 SHO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2
BANCO COOPERATIVO STCREDI S.A.

74891125110002790710430726421068712560000109925

BENEFICIARIO:

GFX SUPERMERCADO LTDA

NOME 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 110.403
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.099,25
VALOR COBRADO 1.099,25

NR. AUTENTICACAO 4.338.B2E.E18.DA1.1CD

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

SAC BB
0800 729 0732
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 S.C. CENTRO DO S. P. C. S. C.
CNPJ 45.195.328/0001-49

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE S.C. CENTRO DO S. P. C. S. C.
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

17

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento				PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		Vencimento	06/11/2025	
Cedente				COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86		Agência/Código Cedente	3689/9759255	
Data do Documento	07/10/2025	Num. do Documento	103673/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	
Uso do Banco		Carteira	5	Espécie	R\$	Quantidade		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				Data do Processamento		07/10/2025	Nosso Número	0088218-6
				Valor		(=) Valor do Documento	252,82	
						(-) Desconto/Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Sacado				CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO		CNPJ: 45.195.328/0001-49		
Sacador/Avalista				SAO BENTO DO SAPUCAI		SP		

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 103673

Autenticação Mecânica

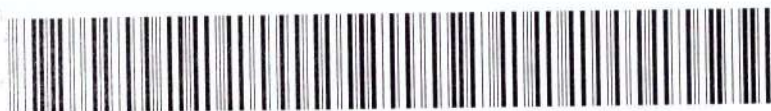
033-7

03399.97595 25500.000002 88218.601016 9 12570000025282

Local de Pagamento				PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		Vencimento	06/11/2025	
Cedente				COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86		Agência/Código Cedente	3689/9759255	
Data do Documento	07/10/2025	Num. do Documento	103673/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	
Uso do Banco		Carteira	5	Espécie	R\$	Quantidade		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				Data do Processamento		07/10/2025	Nosso Número	0088218-6
				Valor		(=) Valor do Documento	252,82	
						(-) Desconto/Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Sacado				CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO		CNPJ: 45.195.328/0001-49		
Sacador/Avalista				SAO BENTO DO SAPUCAI		SP		

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 103673

64-1000/2025-061954
CNPJ 45.195.328/0001-49
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHA Nº

19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399975952550000000288218601016912570000025282

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	110.601
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	252,82
VALOR COBRADO	252,82

NR.AUTENTICACAO B.1B5.4AC.540.10C.4ED

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
CNPJ 45.195.328/0001-49
DATA DE PAGAMENTO
06/11/2025

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
CNPJ 45.195.328/0001-49
TERMINO DE PAGAMENTO
06/11/2025

FOLHA Nº

20

Recebemos de QUITANDA SÃO BENTO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/11/2025 Dest/Reme: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: R\$ 540,04		NF-e Nº 000.001.182 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

QUITANDA SÃO BENTO LTDA - ME RUA DR GAMA RODRIGUES, 101, Empresa - CENTRO - SÃO BENTO DO SAPUCAI - SP Fone: (129)9610-2988 - CEP: 12490-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.182 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1123 9166 3700 0128 5500 1000 0011 8210 0001 1836 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 135253319766658 - 03/11/2025 15:09:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida de terceiros		CNPJ 23.916.637/0001-28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634015576113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF 45.195.328/0001-49	DATA DA EMISSÃO 03/11/2025
NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CEP 12.490-000	DATA DA SAÍDA 03/11/2025
ENDEREÇO R PROFESSOR CORTES, 351		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 15:09
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	UF SP	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 169,78		540,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	540,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
8	TOMATE SALADAA	07020000	0300	5102	KG	4,10	6,00	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	ALFACE CRESPA	07051900	0300	5102	UN	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	MACA GALA 120	08081000	0300	5102	KG	5,07	16,00	0,00	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	COUVEE	21069090	0300	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	ALFACE CRESPA	07051900	0300	5102	UN	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE SALADAA	07020000	0300	5102	KG	8,12	11,00	0,00	89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	ALFACE CRESPA	07051900	0300	5102	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	MACA GALA 120	08081000	0300	5102	KG	5,96	16,00	0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE SALADAA	07020000	0300	5102	KG	6,96	5,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	ALFACE CRESPA	07051900	0300	5102	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	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
444	MACA GALA 120	08081000	0300	5102	KG	6,00	16,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	MELANCIA INTEIRA	08071100	0300	5102	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FOLHA Nº
21

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONDORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025. VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL - R\$ 72,64 E ESTADUAL - R\$ 97,21	
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/11/2025 15:09:37	Prime Center Sistemas

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.09
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106192953456008804
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$540,04
TARIFA: R\$5,34
DATA: 06/11/2025 - 17:11:05

PAGO PARA: Quitanda Sao Bento
CNPJ: 23.916.637/0001-28
CHAVE PIX: 23316637000128
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1549 - CONTA: 00000000000003294587
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 BBOPJ.

Notificação enviada em: 06/11/2025 - 17:11:06

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBR: 6.4A9.A40.F56.57B.D85

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

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

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

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

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
TERMO DE RECEBIMENTO
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

22 HK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.09
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106192811642256529
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 06/11/2025 - 17:11:05

PAGO PARA: Benedito Donizeti da Silva 172538668
CNPJ: 14.272.121/0001-05
CHAVE PIX: 14272121000105
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000567300
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 BRDPJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 17:11:06

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 8.81F.4A9.F86.F61.837

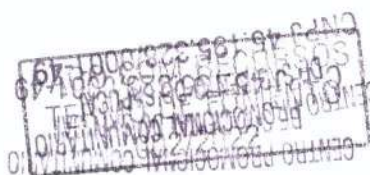
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 PAULO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49



FOLHA Nº
24

Recebemos de B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 31/10/2025 Dest/Rem: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 649,38

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.187

Série 001

B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.187

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1008 3635 1600 0102 5500 1000 0011 8710 0268 9810

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 EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253286507398 31/10/2025 14:46:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634059449110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.363.516/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

45.195.328/0001-49

DATA DA EMISSÃO

31/10/2025

Endereço

RUA PROFESSOR CORTEZ, 351

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

31/10/2025

Município

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF

SP

Telefone / Fax

Inscrição Estadual

Hora da Saída

13:27:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
1,99		0,00	0,00		0,00	649,38	192,04
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI						VALOR TOTAL DA NOTA	649,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	OSN	CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total	Base de Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquota %	ICMS	IPI
37	CEBOLA CABECA	07122000	0900	5929	KG	1,00	1,99	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5929	UN	6,00	9,89	0,00	59,34	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	COCO RALADO MENINA 100G	08011100	0102	5929	UN	15,00	2,99	0,00	44,85	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2574	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	04022130	0500	5929	UN	24,00	2,89	0,00	69,36	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	MILHARINA QUAKER 500G	11041900	0102	5929	UN	3,00	4,60	0,00	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	FERMENTO EM PO ROYAL 250GR	21023000	0102	5929	UN	10,00	10,99	0,00	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6503	GOIABADA PREDILETA 1KG	20079990	0102	5929	UN	4,00	14,99	0,00	59,96	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14123	SUCO MAGUARY CAJU 500ML	20093100	0102	5929	UN	10,00	4,50	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17066	AMIDO DE MILHO MAISCERTA 500G	28151100	0102	5929	UN	2,00	6,80	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21971	KETCHUP TRADICIONAL ORUAM 380G	21032090	0500	5929	UN	6,00	4,99	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26028	FEIJAO PRETO SABOROSO 1KG	07133399	0102	5929	UN	4,00	4,99	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34243	LEITE UHT INTEGRAL JUS, ZERO LACTOSE 1LT GFA	04012010	0500	5929	UN	6,00	5,79	0,00	34,74	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201	COCA-COLA ORIGINAL PET 2L (6) FL	22021000	0500	5929	UN	6,00	10,89	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50161	AMIDO MILHO KIMIMO 20X500G	11081200	0102	5929	UN	12,00	6,80	0,00	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NF-e Ref.: (3525 1008 3635 1600 0102 6500 1000 0006 9110 4382 8278), (3525 1008 3635 1600 0102 6500 1000 0007 0110 4383 0700),
CFe-SAT Ref.: (3525 1008 3635 1600 0102 5900 0582 8361 4513 7288 6775)
Empenho nº/mero 3953

Reservado ao Fisco

PAGO COM RECURSO: MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/72025.

FOLHA Nº

2584

Recebemos de B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 31/10/2025 Dest/Remet: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 136,08

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.188
Série 001

B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.188
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1008 3635 1600 0102 5500 1000 0011 8810 0268 9914

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253286614913 31/10/2025 14:54:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634059449110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.363.516/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF
45.195.328/0001-49

DATA DA EMISSÃO
31/10/2025

ENDEREÇO
RUA PROFESSOR CORTEZ, 351

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA DA SAÍDA
31/10/2025

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:49:13

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR IMPOSTOS APROX.	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		136,08	45,82
0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		136,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	QOSN	CT	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
68	PILHA RAYOVAC AMARELINHA C/4UNID	85061020	0102	5929	UN	8,00	1,50	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	FOSFOROS FIAT LUX C/10UNID	36050000	0500	5929	UN	2,00	4,20	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3945	ESPONJAS ESFREBOM C 4	68053090	0500	5929	UN	4,00	5,60	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	FOSFORO EXTRA LONGOS FIAT LUX 50UNID	68053090	0102	5929	UN	2,00	4,20	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31187	SACO PARA LIXO MASTER 100 LITROS	39232190	0500	5929	UN	2,00	5,30	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31188	SACO PARA LIXO MASTER 50 LITROS	39232910	0500	5929	UN	6,00	5,30	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00
38599	SAPOLIO RADIUM 250ML CREMOSO CLASSICO	34054000	0102	5929	UN	2,00	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
42861	L R PO TIXAN YPE PRIM FX 6X2,4KG	34025000	0500	5929	UN	1,00	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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
NFe Ref: 3525 1008 3635 1600 0102 6500 1000 0007 0210 4383 0820), (3525 1008 3635 1600 0102 6500 1000 0007 2610 4383 4950)
Empenho numero 3954

Pago com recurso: Estadual/Municipal/Federal, conforme termo de Fomento n 0012/2025.

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº
26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.09
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251108193415643437842
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$785,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2025 - 17:11:05

PAGO PARA: Supermercado Dias & Dias
CNPJ: 8.363.516/0001-02
CHAVE PIX: 08363516000102
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2608 - CONTA: 000000000000000089214
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: 06/11/2025 - 17:11:05

DOCUMENTO: 110604
AUTENTICACAO SISBB: 8.940.20F.2B3.1A7.37D

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

SAC BB
0800 729 0702
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.

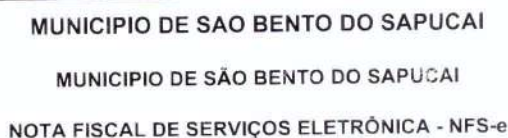
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

CNPJ 45.195.328/0001-49
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
17.12.09

CNPJ 45.195.328/0001-49
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
17.12.09

FOLHA Nº

27 SHK



38

MQJDJQ3FO

04/11/2025 às 13:14:03

IVDS03WMDNTH4G4KTXGHWMFRR43OYQ

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

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		SAO BENTO DO SAPUCAI-SP	SAO BENTO DO SAPUCAI-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/11/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Sobre Faturamento

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.033.056/0001-08	63401084911		000040406	IRINEU ALVES DE OLIVEIRA 12831769809
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA RACINE FERREIRA VENANCIO, 285				SITIO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
12490000	SAO BENTO DO SAPUCAI-SP			alvescosta_servicosgerais@gmail.com

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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	LIN	INSTALAÇÃO DE CALHAS.	476,78	R\$ 476,78

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/ FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 012/ 2025

FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 0145195-023-0001-49

09-11-2008 10:00 AM

LC 116/2003: 07.02				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,				2,00%	000007.0000002	4399199
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 476,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476,78	R\$ 9,54	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Liquido da NFS-e: R\$ 476,78

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **IRINEU ALVES DE OLIVEIRA 12831769809** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **38** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MQJDJQ3FO**

Data

CPF/RG

Assinatura

FOLHA Nº

29 HK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.09
2608502608 3301

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251106200450041111826
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$476,78
TARIFA: R\$4,72
DATA: 06/11/2025 - 17:11:06

PAGO PARA: 18.033.056 Irineu Alves de Oliveira
CNPJ: 18.033.056/0001-08
CHAVE PIX: 18033056000108
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 06000000000000390619
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: 06/11/2025 - 17:11:07

DOCUMENTO: 110605
AUTENTICACAO SISBB: 0.054.8BE.049.1D9.814

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.

CNPJ 45.195.328/0001-49
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO

CNPJ 45.195.328/0001-49
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO

FOLHA Nº

29 SHC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2025 14:29:51

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 698,00



Vencimento
07/11/2025

Beneficiário

Dant Embalagens E Artigos Para Festas
CNPJ 18.708.079/0001-75



Escaneie o código de barras

Descrição

Pedidos De Outubro
PEDIDOS DE OUTUBRO



Código de pagamento para cópia:

40390.00007 18708.079019
57004.273017 7 12580000069800

Após o vencimento

R\$ 34,90 1,00%
multa juros

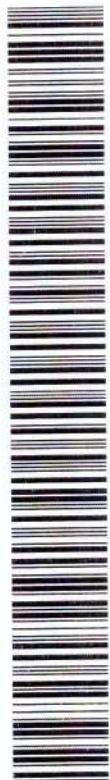


Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Data de emissão: 31/10/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 18708.079019 57004.273017 7 12580000069800

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				07/11/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Dant Embalagens E Artigos Para Festas		18.708.079/0001-75		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
31/10/2025		157004273		187080790157004273	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			698,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 34,90 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Ceprocom - CNPJ 45.195.328/0001-49					
Sacador/Avalista					

64-1000/070/0001-75
CNPJ 45.195.328/0001-49
CNPJ 45.195.328/0001-49

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:47
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

403900000718708079019570042730177125800000069800

BENEFICIARIO:

Dant Embalagens E Artigos Para

NOME FANTASIA:

Dant Embalagens E Artigos Para Fest

CNPJ: 18.708.079/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

Dant Embalagens E Artigos Para Fest

CNPJ: 18.708.079/0001-75

PAGADOR:

Ceprocom

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO	110.701
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	698,00
VALOR COBRADO	698,00

NR.AUTENTICACAO C.3C4.40A.E05.19A.911

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, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
CNPJ 45.195.328/0001-49

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	
					APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		09/11/2025	
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	
10/10/2025		103817/1		DM	N	10/10/2025	0088556-8	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
		5	R\$				93,84	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
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 88556.801012 4 12600000009384

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	
					APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		09/11/2025	
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	
10/10/2025		103817/1		DM	N	10/10/2025	0088556-8	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
		5	R\$				93,84	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
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



ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235817

Assinado de forma digital por
ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.12.17 11:11:42 -03'00'

FOLHA N°

34

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:29:47
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399975952550000000288556801012412600000009384

BENEFICIARIO:

COMERCIAL VILIA SIMPATIA LTDA

NOME FANTASIA:

REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS

CNPJ: 07.722.158/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL VILIA SIMPATIA LTDA

CNPJ: 07.722.158/0001-14

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO 110.703

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 93,84

VALOR COBRADO 93,84

NR.AUTENTICACAO C.2PR.1R6.8F4.74F.2ED

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 cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
CNPJ 45.195.328/0001-49
CNPJ 07.722.158/0001-14

FOLHA Nº
35

RECEBEMOS 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 83743
		SÉRIE 2

SIMPATIA supermercados COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA AVENIDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI 12284-110 (12) 3971-1474		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 83743 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 1007 7221 5800 0386 5500 2000 0837 4316 3611 0975 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 135253020806103 10/10/2025 10:32:39-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONFORME CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 634062876117	CNPJ 07.722.158/0003-86	DATA DE EMISSÃO 10/10/2025

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO-CEPROCOM		CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49	DATA DE EMISSÃO 10/10/2025
ENDEREÇO RUA PROF CORTES MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI		Nº 351 BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF SP	DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA 10/10/2025
CNPJ / CPF 12490-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1239711495	HORA DE SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
885,27		157,85		0,00		0,00		0,00		2.458,53	
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		256,74		0,00		0,00		2.201,79	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Frete				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESP. C/P	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
195				172,241	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											ALÍQUOTA		
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
95793	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	17019900	020	5929	UN1	6.0000	19.9000	119,40	38,48	6,93		18,00	0,00
60896	ADOCANTE ZERO CAL 100ML SUCRALOSE	21060990	000	5929	UN1	3.0000	13,4900	40,47	35,70	6,43		18,00	0,00
20902	ALHO ROXO KG	07032090	020	5929	KG1	1.5760	31,8972	50,27	12,20	2,20		18,00	0,00
10029	APRESUNTADO AURORA BASE	16024900	060	5929	KG1	7.4400	19.9005	148,06	0,00	0,00		0,00	0,00
4217	AZEITE ANDORINHA VD 500ML EXTRA VIRGEM	15092000	060	5929	UN1	2.0000	34,8900	69,78	0,00	0,00		0,00	0,00
56926	CHOC GRANULADO DORI 500G	18069000	060	5929	UN1	1.0000	14,4900	14,49	0,00	0,00		0,00	0,00
110933	CHOC PO QUALIMAX 32% 1KG	18061000	000	5929	UN1	6.0000	52.9000	317,40	281,40	50,65		18,00	0,00
78414	COLORIFICO IMPERIA 500G	21039021	060	5929	UN1	1.0000	5,9500	5,95	0,00	0,00		0,00	0,00
3282	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	020	5929	UN1	10.0000	4,9900	49,90	25,02	3,00		12,00	0,00
58121	FUBA MIMOSO IMPERIA 1KG	11022000	020	5929	UN1	8.0000	4,3200	34,56	13,44	2,42		18,00	0,00
37375	IOG NESTLE NAT 170G TRAD	04039000	060	5929	UN1	10.0000	4,5700	45,70	0,00	0,00		0,00	0,00
38716	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	04029900	060	5929	UN1	6.0000	6,3900	38,34	0,00	0,00		0,00	0,00
95046	MAIONESE QUERO 3KG	21039019	000	5929	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	5,38		18,00	0,00
76647	MARGARINA DORIANA 1KG COM SAL	15171000	060	5929	UN1	18.0000	17,4900	314,82	0,00	0,00		0,00	0,00
78415	MILHO PIPOCA IMPERIA 2KG	10059010	000	5929	UN1	1.0000	15,9000	15,90	14,90	2,68		18,00	0,00
42541	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5929	UN1	24.0000	2,9900	71,76	0,00	0,00		0,00	0,00
33271	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN1	20.0000	7,7900	155,80	0,00	0,00		0,00	0,00
77788	OVOS MANTIQUEIRA EXTRA BCO PVC C20	04072100	040	5929	UN1	36.0000	11,9000	428,40	0,00	0,00		0,00	0,00
68818	QI MUSSARELA A BASE	04061010	000	5929	KG1	8.4720	30,8994	261,78	261,78	47,12		18,00	0,00
16	SUCO MAGUARY 500ML CONCENT ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	10.0000	9,9000	99,00	72,90	13,12		18,00	0,00
9	SUCO MAGUARY 500ML CONCENT MARACUJA	21069010	000	5929	UN1	10.0000	13,4900	134,90	94,90	17,08		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/103818 10/10/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N 002/2022 B.Calc.ST: 826,77 ICMS ST: 6,60 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 441,93(20,07%)	CNPJ 45.195.328/0001-49 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO-CEPROCOM DE SAO BENTO DO SAPUCAI
FOLHA Nº 36	

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N^o 83743

SÉRIE 2

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1007 7221 5800 0386 5500 2000 0837 4316 3611 0975

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

07.722.158/0003-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253020806103 10/10/2025 10:32:39-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	C/OP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3684	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL TRAD	22090000	020	5929	UNI	5.0000	2,3900	11,95	4,65	0,84		18,00	0,00

CENTRO PROTEÇÃO CONSUMIDOR
DE SÃO PAULO DO SP/PCAP
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		09/11/2025
					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		0088557-6
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		2.201,79
10/10/2025		103818/1		DM	N	10/10/2025	(-) Desconto/Abatimento		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(+/-) Outras Deduções		
		5	R\$				(+/-) Mora/Multa		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(+/-) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Sacado					CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM		CNPJ: 45.195.328/0001-49		
					RUA PROF CORTES 351 casa				
					12490000 CENTRO				
Sacador/Avalista					SAO BENTO DO SAPUCAI		SP		

Autenticação Mecânica

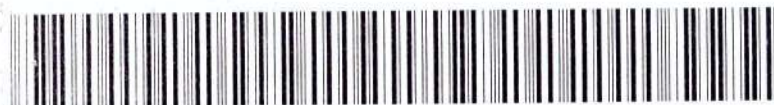
033-7

03399.97595 25500.000002 88557.601015 1 12600000220179

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		09/11/2025
					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		0088557-6
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		2.201,79
10/10/2025		103818/1		DM	N	10/10/2025	(-) Desconto/Abatimento		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(+/-) Outras Deduções		
		5	R\$				(+/-) Mora/Multa		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(+/-) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Sacado					CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM		CNPJ: 45.195.328/0001-49		
					RUA PROF CORTES 351 casa				
					12490000 CENTRO				
Sacador/Avalista					SAO BENTO DO SAPUCAI		SP		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHA Nº

38210

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:29:47
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399975852550000000288557601015112600000220179

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	110.703
DATA DE VENCIMENTO	09/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.201,79
VALOR COBRADO	2.201,79

NR.AUTENTICACAO 9.900.B82.0B9.42C.CFF

Central de Atendimento BR

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO PAULO DO S.P.ÚCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

39

Recbemos de SANTOS MANO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Rua PROFESSOR CORTEZ, 351 - CENTRO - Sao Bento do Sapucaí/SP		Data de Emissão 07/10/2025	NFe N° 0000006953
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 375,00	Série 001
SANTOS MANO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - COSTA GAS Avenida SEBASTIAO F. DOS SANTOS, 042 - COMERCIO - CENTRO - 12490-000 - Sao Bento do Sapucaí - SP - Fone/Fax: 12 3971 1717		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 N° 0000006953 Série 001 Folha 1/1 1 Controle do Fisco:  Chave de Acesso 3525 1058 8663 5100 0160 5500 1000 0069 5315 6940 8090 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 135252971835463 - 07/10/2025 - 09:34:32 CNPJ/CPF 58.866.351/0001-60	
Natureza de Operação Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido			
Inscrição Estadual 634000676110		Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	Data de Emissão 07/10/2025
Nome/Razão Social CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI			Data Saída/Entrada 07/10/2025
Endereço Rua PROFESSOR CORTEZ, 351 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12490-000
Município Sao Bento do Sapucaí		UF SP	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 09:33:00

Cálculo dos Impostos		Valor Total dos Produtos 375,00	
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 57,75			
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 375,00

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

Cod. 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. liquef(s)2.1gpl/glp 45kgs <i>INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Cód. ANP:210203001 / UF de Consumo: SP</i>	27111910	061	5656	PC	1,0000	375,0000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 45,000		Valor Tributável: 8,333									

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - RS 57,75 Est - RS 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025		

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

FOLHA N°
40



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA		07/11/2025	375,00
SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS - 42		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
São Bento do Sapucaí - SP		12490-000	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/11/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/11/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão	(-) Valor cobrado
		07/10/2025	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4329/567205
		Nosso Número	26-4

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP		6953	
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

75691.43295 01056.720509 00002.640019 1 12580000037500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					07/11/2025
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
07/10/2025	6953	NF	N	07/10/2025	26-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		375,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/11/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/11/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4329 SICOOB SUDESTE MAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador					(-) Valor cobrado
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP					
RUA PROFESSOR CORTEZ, 351					
CENTRO					
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:29:47
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691432950105672050900002640019112580000037500

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 110.704

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 375,00

VALOR COBRADO 375,00

NR.AUTENTICACAO C.70A.95F.B37.5A9.F3D

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 cartões,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE S.O CENTRO DO S.PICAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

42 SHK

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI
R CORTEZ, PROF 351 CENTRO
12490-000 São Bento do Sapucaí - SP

Razão Social: CENTRO PROMOCIONAL
COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ: 45.195.328/0001-49
Número da Conta: 899959027253
Data de Emissão: 23/10/2025
Número da Fatura: 1998241410
Período de Utilização: 23/09/2025 a 22/10/2025
E-mail: cepromcom@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2025

VENCIMENTO

08/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 77,35

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO

VALOR (R\$)

Outros Serviços Digitais	
MANUTEN MENSAL FIX	10,15
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo Local 250 min	60,80
Serviços Digitais	6,40
TOTAL GERAL A PAGAR	77,35

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.

Mensagem Importante para Você

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/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. 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 SAPUCAI

Data de Vencimento

08/11/2025

Número da Conta

899959027253

Cód. Débito Automático

899959027253-5

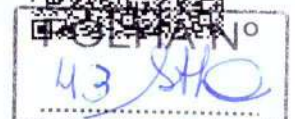
Valor a Pagar (R\$)

77,35

Pagar
via PIX



84650000000 1 77350082089 1 99590272531 7 99824141099 7





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.28.35
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 84650000000-1 77350082089-1
99590272531-7 99824141099-7
Data do pagamento 07/11/2025
Valor Total 77,35
=====

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB:
B.60A.31B.CD6.6B4.EB9

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

07/11/2025 11:22:44
07/11/2025 11:28:35

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE S.O. - RUA DO S. PLACAI
CNPJ 45.195.326/0001-49

FOLHA Nº

44 SPO

Chave de Acesso da NFS-e
3548609222717498900010600000000000825114524158811Número da NFS-e
8Competência da NFS-e
10/11/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
10/11/2025 23:17:28Número da DPS
9Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
10/11/2025 23:17:28A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
27.174.989/0001-06

Inscrição Municipal

Telefone
(12) 9789-2636Nome / Nome Empresarial
ERICO EUGENIO SOARES DE MELLO 39825649801E-mail
ERICOS_MELLO@HOTMAIL.COMEndereço
DOUTOR OLIVEIRA RIBEIRO, 180, CENTROMunicípio
São Bento do Sapucaí - SPCEP
12490-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
45.195.328/0001-49

Inscrição Municipal

Telefone
(12) 3971-1495Nome / Nome Empresarial
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAIE-mail
ceprocom@gmail.comEndereço
PROFESSOR CORTES, 351, CENTROMunicípio
São Bento do Sapucaí - SPCEP
12490-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.05.01 - Reparação, conservação e
reforma de edifícios e congêneres...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
São Bento do Sapucaí - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço
PINTURA EXTERNA DO PREDIO DO CEPROCOM NO VALOR TOTAL DE R\$ 4.750,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
São Bento do Sapucaí - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 4.750,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 4.750,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 4.750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: "PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 012/2025" | NBS: 101073000

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

FOLHA Nº

45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.31
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020251111160816065785591
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$4.750,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/11/2025 - 15:14:41

=====

PAGO PARA: Erico e Soares Mello
CPF: ***.256.498-**
CHAVE PIX: 39825649801
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0495 - CONTA: 00000000000010143724
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 BDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 11/11/2025 - 15:14:43

=====

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: D.F80.005.2A3.DC4.C84

=====

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
DO SDO CENTRO DO S. PAULO
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

46810

RECEIPIOS DE AÇOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AQUI ABAIXO		NF-e
		Nº 000.000.017
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 Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4536 8400 0120 5500 1000 0000 1710 5000 9008 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253057612631 - 13/10/2025 13:41	
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 13/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ/CPF		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/2025
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTES, 351 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/2025
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí		UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:39

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 2.575,50	
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 2.575,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD/QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNTE	VLR TOTAL	BC ICMS	VLIC ICMS	VLIC IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	CARNE BOVINA - AÇEM PEDAÇOS	02102000	0102	5102	KG	30,0000	31,9000	957,00					
01	CARNE BOVINA - AÇEM MOIDO	02102000	0102	5102	KG	30,0000	31,9000	957,00					
04	PERNIL PEDAÇOS	02031900	0102	5102	KG	35,0000	18,9000	661,50					

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

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

FOLHA Nº 47



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 13/11/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 2.575,50 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 14/10/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4329/1361996	
		Nosso Número 1-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP			Número do Documento 000000017	
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

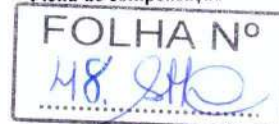
75691.43295 01136.199609 00000.180018 7 12640000257550

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/11/2025
Beneficiário ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA 59.453.684/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4329/1361996
Data do documento 14/10/2025	N. documento 000000017	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Nosso número 1-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.575,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4329 SICOOB SUDESTE MAIS 					(-) 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					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691432950113619960900000180018712640000257550

BENEFICIARIO:

ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA

NOME FANTASIA:

ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA

CNPJ: 59.453.684/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA

CNPJ: 59.453.684/0001-20

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO 111.201

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.575,50

VALOR COBRADO 2.575,50
=====

NR.AUTENTICACAO A.0E1.FE7.524.617.80B
=====

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 SICOOB DO S. PUCRA
CNPJ 45.195.328/0001-49

Detalhamento da Fatura

Instruções de Impressão

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 4. Caso não 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 95288.000003 55008.594404 3 12660000010991
 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 95288.000003 55008.594404 3 12660000010991

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 09/52880000055-3
Número do documento 1/FAT250925145205235	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 21.064.515/0001-25	Vencimento 15/11/2025		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 95288.000003 55008.594404 3 12660000010991

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 15/11/2025			
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 25/09/2025	Nº do Documento 1/FAT250925145205235	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/10/2025	Nosso número 09/52880000055-3
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		Cód. baixa
Pagador/Avalista:		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

67-1.000.020.961.94.000
 09/52880000055-3
 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

FOLHA Nº
 50

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:22
26080260R 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNIT
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2
BDO BRADENCO S.A.

23791275059528600000555008594404312660000010991
BENEFICIARIO:

WAY TELECOM

NOME FANTASIA:

WAY TELECOM

CNPJ: 21.064.515/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

WAY TELECOM

CNPJ: 21.064.515/0001-25

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NP. DOCUMENTO 111.401
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 109,91
VALOR CORRADO 109,91

NP. AUTENTICACAO 6,82C.262.CD0.DPB.B4A

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 1515
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE S. J. CENTRO DO S. PL. 3A
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
51



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AUTO POSTO SILVA & VENANCIO LTDA - 08.186.511/0001-51 R MAJOR MIGUEL CHIARADIA, 159 - CENTRO - CEP: 12490-000 - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP					0495 / 009302883
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/10/2025	7464	DM	Não	31/10/2025	0000000001297
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.985,58
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 20/11/2025 R\$ 39,71 JUROS DIARIO DE R\$ 0,21					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	CEPROCIM - 45.195.328/0001-49 R PROFESSOR CORTEZ 351 SAO BENTO DO SAPUCAI / SP - 12490-000
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.93024.88300.000002.00129.701017.2.12660000198558

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AUTO POSTO SILVA & VENANCIO LTDA - 08.186.511/0001-51 R MAJOR MIGUEL CHIARADIA, 159 - CENTRO - CEP: 12490-000 - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP					0495 / 009302883
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/10/2025	7464	DM	Não	31/10/2025	0000000001297
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.985,58
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 20/11/2025 R\$ 39,71 JUROS DIARIO DE R\$ 0,21					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	CEPROCIM - 45.195.328/0001-49 R PROFESSOR CORTEZ 351 SAO BENTO DO SAPUCAI / SP - 12490-000
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica



CEPROCOM - 45.195.328/0001-49
R PROFESSOR CORTEZ 351
SAO BENTO DO SAPUCAI / SP - 12490-000

FOLHA Nº
53

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:22
260802808 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUM
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2
Banco do Brasil S.A.

53399930248830000000200129731617212660930196558
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO SILVA VENANCIO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO SILVA emp: VENANCIO LTDA
CNPJ: 08.185.511/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO SILVA VENANCIO LTDA
CNPJ: 08.185.511/0001-51
PAGADOR:
CEBPROM
CNPJ: 45.195.128/0001-49

NR. DOCUMENTO 111.402
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.985,58
VALOR COBRADO 1.985,58

NP.AUTENTICACAO 2.174.280.833.F6C.442

Central de Atendimento BR
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 129 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR
0800 129 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 129 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais Sigenza, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 129 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de contas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

67-1000'330'961-99 dano
CNPJ 45-195-028-0001-49
DE S/O CENTRO DO S. P. 2024
CENTRO PROMOCIONAL COMUM

FOLHA Nº

54

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário
Way Telecomunicações Ltda
21.064.515/0001-25
Número do documento
1/FAT250925113555279
Vencimento
16/11/2025
Agência / Código do Beneficiário
1275-0 / 0085944-3
Nosso número
04/00000038530-6
(=) 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



Bradesco

237-2

23791.27505 40000.003851 30008.594407 1 12670000007990

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				16/11/2025	
Beneficiário		CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
Way Telecomunicações Ltda		21.064.515/0001-25		1275-0 / 0085944-3	
Endereço do cedente				Nosso número	
Rua Coronel Ribeiro da Luz, 74 Loja - Centro - São Bento do Sapucaí - SP - 12490-000				04/00000038530-6	
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Aceite	Data process.	(=) Valor do Documento
25/09/2025	1/FAT250925113555279	DM	N	03/11/2025	79,90
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
	04	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções / Abatimentos
SCM - Cedente; SVA - G6 Prest de Serv de Acesso a Internet e Valor Adicionado					(+) Mora / Multa / Juros
Após o vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 1,00% ao mês. Não receber após 60 dias de vencido					(+) Outros Acréscimos
Valor do documento já está com desconto					(=) 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					



67-1030707801977 PPD
CNPJ 45.195.328/0001-49
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

FOLHA Nº

55

Chave de Acesso da NFS-e

3548609222717498900010600000000000925110368946146

Número da NFS-e

9

Competência da NFS-e

13/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

13/11/2025 16:45:35

Número da DPS

11

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

13/11/2025 16:45:35



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

27.174.989/0001-06

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9789-2636

Nome / Nome Empresarial

ERICO EUGENIO SOARES DE MELLO 39825649801

E-mail

ERICOS_MELLO@HOTMAIL.COM

Endereço

DOUTOR OLIVEIRA RIBEIRO, 180, CENTRO

Município

São Bento do Sapucaí - SP

CEP

12490-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

45.195.328/0001-49

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3971-1495

Nome / Nome Empresarial

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

E-mail

ceprocom@gmail.com

Endereço

RUA PROFESSOR CORTES, 351, CENTRO

Município

São Bento do Sapucaí - SP

CEP

12490-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e gênero...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Bento do Sapucaí - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

PINTURA EXTERNA DO PREDIO DO CEPROCOM NO VALOR TOTAL DE R\$ 4.750,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Bento do Sapucaí - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.750,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.750,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: "PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 012/2025" | NBS: 101073000

64-1000/273-961-64-1000
CNPJ 45.195.328/0001-49
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

FOLHA Nº
57

SISSA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTATENDIMENTO - 16.19.05
2508502608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO PROMOCCIONAL COMUNIT
AGENCIA: 2508-5 CONTA: 11.108-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: 60000000020251117182127154500959
CNPJ DO PAGADOR: 45.185.328/0001-49
VALOR: R\$4.750,00
TAXA: R\$10,00
DATA: 17/11/2025 - 15:28:22

PAGO PARA: Erico e Soares Mello
CPF: ***.256.498-**
CHAVE PIX: 39825549801
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0495 - CONTA: 0000000000010143724
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
podera ser consultado no BCB RJ.

Notificacao enviada em: 17/11/2025 - 15:28:25

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISSA: 4.102.208.CPA.000.992

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

SAC BB
0800 729 0772
Informacoes, reclamações, cancelamento de prod-
tos e servicos.

Ovidual
0800 729 1578
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0089
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e servicos de Ovidual.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
CNPJ 45.185.328/0001-49
CNPJ 45.185.328/0001-49

NOME DO CLIENTE:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO
CNPJ - *****000149 IE:

ENDEREÇO:

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO DO SAPUCAI
9636684

CÓDIGO DO CLIENTE
30839196



NOTA FISCAL Nº, 1917095 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 16/10/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.aspx>

Chave de Acesso

3525 1002 3282 8000 0197 6600 0001 9170 9510 4081 1365

Protocolo de Autorização: 3352500011114896 16/10/2025 19:24:04

-03-00

REF: MÊS / ANO

TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO

Outubro/2025

R\$134,74

18/11/2025

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL, SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSISTENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO:

CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		16/09/2025		LEITURA ATUAL		15/10/2025		Nº DE DIAS		30		PRÓXIMA LEITURA		14/11/2025	
ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM.TRIE. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS		BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALORES		
CONSUMO TE		kWh	463	0.411771	190.65	9.02	190.65	18%	34.31	0.318200	ICMS		312.30	18%	56.20		
CONSUMO TUSD		kWh	463	0.518402	286.32	13.55	286.32	18%	51.53	0.477850	COFINS		98.30	4.74%	4.70		
ENERGIA INJETADA TE 10/2025 GDI		kWh	-410	0.411760	-168.83	-7.99	-168.83	18%	-30.38	0.318200	PIS		98.30	1.03%	0.90		
ENERGIA INJETADA TUSD 10/2025 C		kWh	-410	0.409268	-167.80	-9.68	0.00	0%	0.00	0.385673							
AD B VERM2		kWh	25.586207	0.101226	2.59	0.12	2.59	18%	0.46	0.078770							
AD B VERM1		kWh	27.413793	0.057270	1.57	0.07	1.57	18%	0.28	0.044630							
DESCONTO DE DOCAÇÃO					-110.56			0%									
COBRANÇA ILUM PÚBLICA PARA A 1					34.44			0%									
VALOR REF. CONTA DO MÊS 09/2025					66.36			0%									
CONSUMO / kWh																	
CONSUMO FATURADO																	
FAT. DIA																	
OUT24 409 20																	
SEPT24 494 07																	
AUG24 536 09																	
JUL24 567 52																	
JUN24 598 17																	
MAI24 638 50																	
ABR24 677 29																	
MAR24 708 07																	
FEV24 738 50																	
JAN24 769 10																	
DEZ23 800 00																	
NOV23 830 00																	
OCT23 860 00																	

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3G0296699	CONSUMO kWh	TP	4063	4526	1	463	
3G0296699	GERAC kWh	TP	6389	7017	1	628	

Bandeira Tarifária Vermelha P2: 17/09-30/09 Vermelha P1: 01/10-15/10

Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Períodos 218, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 3218, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Períodos 0.

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **9636684**

VENCIMENTO **18/11/2025**

TOTAL A PAGAR

R\$134,74

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código 9636684	Controle Nº 01-20259674081136-73	Vencimento 18/11/2025	Total R\$ R\$ 134,74
------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------

PAGUE COM O PIX



836500000010 347400221052 001010202594 674081136733

FOLHA Nº

59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.05
2608502528 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Comprovante ELETRONICO E SERV.
Codigo de Barras 43550000001-0 34740022105-2
0010102025-4 57408113673-3
Data do pagamento 17/11/2025
Valor em Dinheiro 134,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 134,74

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: 5.297.127.087.244.647

67-100700260164 PAGO
CENTRO PROMOCIONAL COMUM
17/11/2025 16:19:05

NOME DO CLIENTE:

MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ - *****000158 IE:

ENDEREÇO:

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

14855062



CÓDIGO DO CLIENTE

1700634

NOTA FISCAL No. 1397777 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 13/10/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.aspx>

Chave de Acesso

3525 1002 3282 8000 0197 6600 0001 3977 7710 9993 5446

Protocolo de Autorização: 3352500007648238 13/10/2025 19:42:15

-03:00

REF: MÊS / ANO

TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO

Outubro/2025

R\$336,53

23/11/2025

CLASSIFICAÇÃO

PODER PUBLICO / ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIRETA

TIPO DE FORNECIMENTO

CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR

11/09/2025

LEITURA ATUAL

10/10/2025

Nº DE DIAS

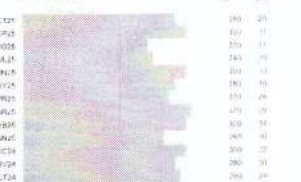
30

PRÓXIMA LEITURA 11/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CONTRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO TE	kWh	280	0.411750	115.29	5.45	115.29	18%	20.75	0.318200	ICMS	312.70	18%	56.27
CONSUMO TUSD	kWh	280	0.518357	173.14	8.19	173.14	18%	31.16	0.477850	COFINS	256.41	4.74%	12.16
AD.B.VERM2	kWh	183.448276	0.101936	18.70	0.89	18.70	18%	3.36	0.078770	PIS	256.41	1.03%	2.64
AD.B.VPRM1	kWh	96.551724	0.057689	5.57	0.27	5.57	18%	1.00	0.044630				
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				27.56			0%						
IMP.RET. IRPJ (1.20%)				-3.73			0%						

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3T094831	CONSUMO kWh	TP	6032	6060	10	280	

Bandeira Tarifária Vermelha P2:12/09-30/09 Vermelha P1:01/10-10/10

08-1002-3282-8000-0197-6600-0001-3977-7710-9993-5446
CNPJ 02.328.280/0001-97
CNPJ 02.328.280/0001-97

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **14855062**

VENCIMENTO **23/11/2025**

TOTAL A PAGAR

R\$336,53

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código
14855062

Controle Nº
01-20259659993544-95

Vencimento
23/11/2025

Total R\$
R\$ 336,53

PAGUE COM O PIX



836200000039 365300221055 001010202594 659993544959

FOLHA Nº

01/2025

NEOENERGIA

SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.05
2608502608 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CONVENIO: ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 85820000003-9 36530022105-5
60101020254-4 85949354495-9

Data do pagamento 17/11/2025
valor em Dinheiro 336,53
valor em cheque 0,00
Valor Total 336,53

DOCUMENTO: 113703
AUTENTICACAO SISBA: 4.D30.F36.A03.1EA.B4A

67-10070735-96194
NO 16-000-000-0001-49
CNPJ 46.136.523.0001-49
CNPJ 46.136.523.0001-49

FOLHA Nº
62 SH

Recobemos de SANTO MANO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Rua PROFESSOR CORTEZ, 351 - CENTRO - Sao Bento do Sapucaí/SP		Data de Emissão 23/10/2025	NFe Nº 0000007000
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.125,00	Série 001
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 0000007000 Série 001 Folha 1/1	
Natureza de Operação Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido		Controle do Fisco  Chave de Acesso 3525 1058 8663 5100 0160 5500 1000 0070 0010 9945 8463 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Inscrição Estadual 634000676110		Protocolo de Autorização: 135253186720036 - 23/10/2025 - 13:13:04 CNPJ/CPF 58.866.351/0001-60	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	Data de Emissão 23/10/2025
Nome/Razão Social CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CEP 12490-000	Data Saída/Entrada 23/10/2025
Endereço Rua PROFESSOR CORTEZ, 351 -		Município Sao Bento do Sapucaí	UF SP
Fone		Inscrição Estadual	Horas Saída/Entrada 13:11:00

Cálculo dos Impostos		Valor Total dos Produtos 1.125,00
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Calc. do ICMS Subs. 0,00
Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 173,25	Valor Total da Nota 1.125,00
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

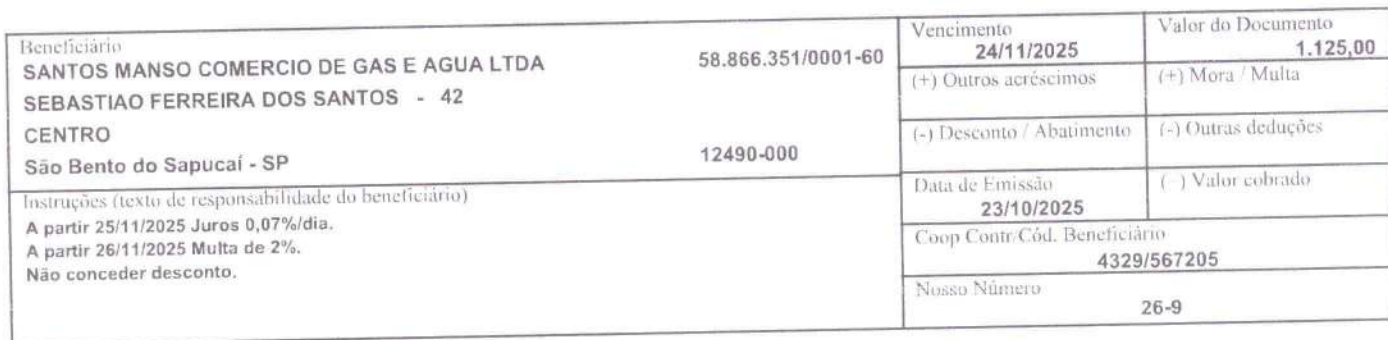
Transportador / Volumes Transportados		Placa Veículo UF SP	CNPJ/CPF 58.866.351/0001-60
Razão Social SANTOS MANO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME		Frete por Conta 3-Próprio Remetente	Código ANTT
Endereço AV. SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS 42		Município Sao Bento do Sapucaí	Inscrição Estadual 634000676110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

Dados dos Produtos		NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitario	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS	Vir. Aprox. dos Trib.
241	Onnu175 gas(es)ide p. liquet(s)2.1gpl/gpl 45kgs	27111910	051	5656	PC	3,0000	375,0000	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25
INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 135,000		Valor Tributável: 8,333								
Cód. ANP: 210203001 / UF de Consumo: SP														

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares MD5: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 173,25 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 222B52 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025		

63-1002/2025-66154-0000
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI
RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI/SP
CEP 12490-000

FOLHA Nº
63



Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP		7000	
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



75691.43295 01056.720509 00002.690014 4 12750000112500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					24/11/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA					4329/567205
Data do documento		N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento
23/10/2025		7000	NF	N	23/10/2025
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		1	R\$	0,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 25/11/2025 Juros 0,07%/dia.					(-) Outras deduções
A partir 26/11/2025 Multa de 2%.					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4329 SICOOB SUDESTE MAIS					(=) Valor cobrado
Pagador					
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP					45.195.328/0001-49
RUA PROFESSOR CORTEZ, 351					
CENTRO					12490-000
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FOLHA Nº

64 2H

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:57:26
260802608 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691452950105672050900002690014412750000112500

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 112.401
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.125,00
VALOR CORRADO 1.125,00

NR.AUTENTICACAO D.35F.E07.206.9A8.183

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 cartão,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
CNPJ 45.195.328/0001-49

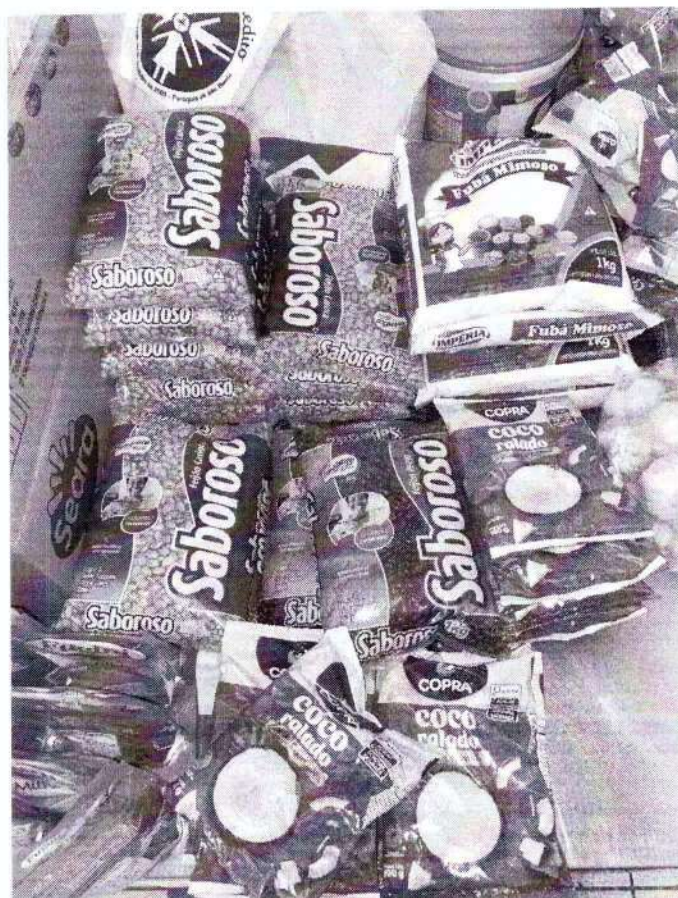
FOLHA Nº

65



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>



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

FOLHA Nº

66840



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

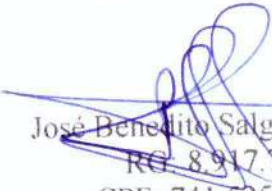
Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Instituição Centro Promocional Comunitário, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de Novembro de 2025, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, através do Termo 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, 30 de novembro de 2025.


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

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


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

ANTONIO
DIMAS DA
SILVA:01944
235817

Assinado de forma
digital por ANTONIO
DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.12.17
11:12:19 -03'00'

FOLHA Nº
67