



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

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: 9ª parcela
Número de folhas que constam no Processo: 51 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 setembro 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 09/12 - Exercício/2025** no valor de **R\$ 29.441,04**, 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**.

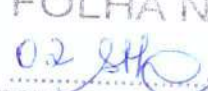
Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o Decreto 3076 de 31/05/2017.



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 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOM"

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

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

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

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

CNPJ: 45.195.328/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Professor 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 09/12 – SETEMBRO/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

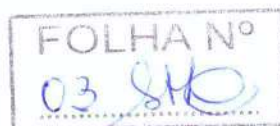
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2025	25.355,53	10/09/2025	552.608.000.034.291	25.355,53
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				25.355,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				25.355,53
(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)				50.711,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				50.711,06

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



[Handwritten signature]



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOP"

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

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)	24.783,87	-	24.783,87	24.783,87	-
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	24.783,87	0,00	24.783,87	24.783,87	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	50.711,06
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	24.783,87

FOLHA Nº
04



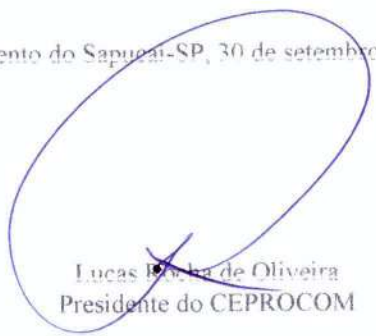
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROC"

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>

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	25.927,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	25.927,19

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 setembro de 2025.


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROC


Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROC

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

FOLHA Nº
05 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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

**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
SETEMBRO	2025	09/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	10/09/2025	002/2022

ENTIDADE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI

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	31/08/2025	730,93	02/09/2025	552 608 000 005 561
Recibo de Salário	31/08/2025	1.729,84	02/09/2025	90.201
Recibo de Salário	31/08/2025	1.808,28	02/09/2025	90.202
Recibo de Salário	31/08/2025	2.194,25	02/09/2025	90.203
Recibo de Salário	31/08/2025	1.797,46	02/09/2025	90.204
Recibo de Salário	31/08/2025	1.793,54	02/09/2025	90.205
Recibo de Salário	31/08/2025	1.881,96	02/09/2025	90.206
Recibo de Salário	31/08/2025	1.743,36	02/09/2025	90.207
Recibo de Salário	31/08/2025	1.959,02	02/09/2025	90.208
Recibo de Salário	31/08/2025	1.727,05	02/09/2025	90.209
Recibo de Salário	31/08/2025	2.521,74	02/09/2025	90.210
DARF/INSS/IRRF/Parcial	31/08/2025	2.580,00	04/09/2025	90.401
FGTS/Parcial	31/08/2025	2.316,44	04/09/2025	90.402
VALOR TOTAL DA DESPESA				24.783,87
SALDO DO MÊS ANTERIOR				25.355,53
VALOR RECEBIDO				25.355,53
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				50.711,06
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				25.927,19

São Bento do Sapucaí-SP, 30 de setembro 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

FOLHA Nº
06 SHC



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo
CNPJ 45.195.328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

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

Órgão/Entidade Beneficiada: 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

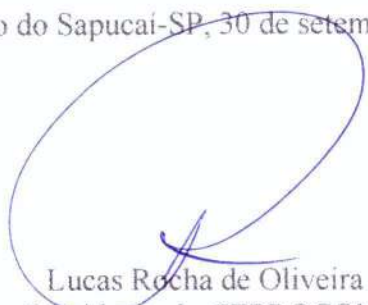
Objetivo do Projeto: Promover o Fortalecimento de vínculos a crianças e adolescentes em contra turno escolar.

Metas Atingidas: de acordo com o Plano de Trabalho.

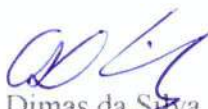
Declaração:

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 setembro de 2025.



Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM



Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOM

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
OBJETIVOS PREVISTOS NO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
07 SHC



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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

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

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

Em 30/09/2025.

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOTM

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

FOLHA Nº

08 SH



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 SETEMBRO / 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
11/ago	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
02/set	TED Maria do Carmo	0,00	730,93	-730,93
02/set	TED Débora Elaine	0,00	1729,84	-2460,77
02/set	TED Fabiana Cristina	0,00	1808,28	-4269,05
02/set	TED Iris Roberta	0,00	2194,25	-6463,30
02/set	TED Lucia Aparecida	0,00	1797,46	-8260,76
02/set	TED Mayara Dias	0,00	1793,54	-10054,30
02/set	TED Rubia Firmiano	0,00	1881,96	-11936,26
02/set	TED Soraia Silvano	0,00	1743,36	-13679,62
02/set	TED Tadeu Gaspar	0,00	1959,02	-15638,64
02/set	TED Valdirene Pereira	0,00	1727,05	-17365,69
02/set	TED Vinicius José	0,00	2521,74	-19887,43
02/set	Resgate BB Rende Fácil	19887,43	0,00	0,00
04/set	TED Ceprocom C/C 13258-6-BB	505,60	0,00	505,60
04/set	TED Ceprocom C/C 13258-6-BB	527,03	0,00	1032,63
04/set	Pagamento RFB-DARF	0,00	3085,60	-2052,97
04/set	Pix Caixa Econômica Federal	0,00	2843,47	-4896,44
04/set	Resgate BB Rende Fácil	4896,44	0,00	0,00
10/set	TED Prefeitura Municipal SBSapucaí	25355,53	0,00	25355,53
10/set	Aplicação BB Rende Fácil	0,00	25355,53	0,00
30/set	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

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

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM

Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOM



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011041721144010
01/10/2025 10:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		2608	99015	470 Transferência enviada 02/09 11:13 MARIA CARMO SANTOS SILVA	552.608.000.005.561	730,93 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 27674313859 DEBORA ELAINE PER	90.201	1.729,84 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 30064796884 FABIANA CRISTINA	90.202	1.808,28 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 18925017830 IRIS ROBERTA GOUL	90.203	2.194,25 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 18924920839 LUCIA APARECIDA D	90.204	1.797,46 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 39413639809 MAYARA DIAS CARNE	90.205	1.793,54 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 25845031826 RUBIA FIRMIANO DO	90.206	1.891,98 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 29991399852 SORAIA SILVANO SE	90.207	1.743,36 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 11470314878 TADEU GASPAR DA S	90.208	1.959,02 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 15387249871 VALDIRENE PEREIRA	90.209	1.727,05 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 46103705819 VINICIUS JOSE TAR	90.210	2.521,74 D	
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	19.587,43 C	0,00 D
04/09/2025		2608	99015	870 Transferência recebida 04/09 16:15 CENTRO P C S B SAPUCAI	552.608.000.013.258	608,60 C	
04/09/2025		2608	99015	870 Transferência recebida 04/09 16:15 CENTRO P C S B SAPUCAI	552.608.000.013.258	597,03 C	
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.401	3.085,60 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 16:29 CEF MATRIZ	90.402	2.843,47 D	
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.808,41 C	0,00 C
10/09/2025		2608	99015	870 Transferência recebida 10/09 16:56 PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI	552.608.000.034.291	25.305,53 C	
10/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	25.305,53 C	



30/09/2025

0000

00000 999 SALDO

8.000,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

COPIA PARA O CLIENTE
1.15 2025/09/30
C4 00000000000000000000

FOLHA Nº
11 *HC*

**Dados do Cliente****Agência**

2608-5

Conta

10609-7

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

45.195.328/0001-49

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 25.375,10
Aplicações no mês:	R\$ 25.355,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.783,87
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,79
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,53
Rendimentos no mês:	R\$ 23,55
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 25.960,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 25.355,53	R\$ 19,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Resgate	R\$ 19.877,37	R\$ 17,54	R\$ 2,92	R\$ 4,56	R\$ 19.887,43
04/09/2025	Resgate	R\$ 4.893,43	R\$ 4,85	R\$ 0,87	R\$ 0,97	R\$ 4.896,44
10/09/2025	Aplicação	R\$ 25.355,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.355,53
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 25.940,26	R\$ 20,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/10/2025 às 10:47

BB RENDIMENTO FÁCIL
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE
SAO BENTO DO SAPUCAI

FOLHA Nº

12



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 27/2025

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 **setembro 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,

10/09/2025.

DOC. 552.608.000.034.291


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do Ceprocom


Antonio Dimas da Silva
Tesoureiro do Ceprocom

FOLHA Nº
13

Pagamentos Diretos

CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI
RUA PROFESSOR CORTES, 351

45.195.328/0001-49



São Bento do Sapucaí

SP 12490-000

Fone: (12)3971-1495

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
08/2025

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	1.808,28
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
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	1.727,05
VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS	461.037.058-19	0495	01013089-4	2.521,74

Total: 23.972,94

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 23.972,94



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 AGOSTO/2025	
ESPAÇO AMIGO	Parcelas nº 08/2025		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcelas	3.794,00	
	Rendimentos	1,36	3.795,36
PPD	Parcela nº 08/2025		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	290,00	
	Rendimentos	0,15	290,15
MUNICIPAL	Parcela nº 08/2025		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	730,93	
Outros	Parcela	19.156,50	19.887,43
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2025			23.972,94

FOLHA Nº
15

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900096

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 01/03/2023

Cargo:0145 MONITOR(A)

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01007979-9



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



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/09/2025

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900068

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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			
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.518,00	1.518,00	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.518,00	53,13	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.518,00	60,72	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.518,00	75,90	
31	01524	Adic. Tempo de Serviço 06	6,00	sobre remuneração	1.518,00	75,90	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	1.783,65	107,02	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	65,00	65,00	
					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	147,39	
					Vr. Liquido ➡	1.808,28	
					Base Cálc. IRRF	via do empregador	
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.518,00			1.890,67	1.890,67	151,25		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2025 Fabiana C. da S. Rosa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Matricula: 0000900043

Empresa: 00009

Recibo de Pagto. de Salário



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

Mensal 31/08/2025

Cód. Apont.: 43

SSP SP Folha: 01

00043 IRIS ROBERTA GOULART

PIS:12509386850 CBO:2515-05

CPF:189.250.178-30

RG:21.924.819-9

Funcionário desde: 09/10/2006

Local: 00001 ENTIDADE

Banco: SANTANDER S/A

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

Cargo: 0018 PSICOLOGA

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	Total descontos
						2.386,24	191,99
						Vr. Líquido ➡	2.194,25
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. 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
 N° 002/2022.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900085

Recibo de Pagto. de Salário



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

Mensal 31/08/2025

00085 LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Cód. Apont.: 85

SSP SP Folha: 01

PIS:17051291686 CBO:3714-10 CPF:189.249.208-39

RG:23.744.519-0

Funcionário desde: 11/02/2015

Local:00001 ENTIDADE

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01003324-7

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	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
O dia 29/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.950,20	152,74
						Vr. Líquido ➡	1.797,46
						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			1.950,20	1.950,20	156,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900003

Recibo de Pagto. de Salário



00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP

45.195.328/0001-49

Mensal 31/08/2025

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA

PIS:12383205704

CBO:2394-05

CPF:109.821.348-35

RG:16.899.317

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/1997

Local:00001 ENTIDADE

Cargo:0152 COORDENADORA GERAL

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.677,71	4.677,71	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	4.677,71	163,72	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	4.677,71	187,11	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	4.677,71	233,89	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	4.677,71	233,89	
31	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	5.496,32	549,63	656,01
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.045,95		573,50
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.389,94		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						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			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
4.677,71			6.045,95	6.045,95	483,67		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

02/09/2025

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900091

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP		Mensal 31/08/2025	
45.195.328/0001-49			
00091 MAYARA DIAS CARNEIRO			
PIS:20393993129	CBO:3714-10	CPF:394.136.398-09	RG:47.486.330-X
Local:00001 ENTIDADE			SSP SP Folha: 01
Cargo:0093 MONITOR DE ESPORTES E LAZER		Banco:SANTANDER S/A	Funcionário desde: 09/04/2019
		Ag.:0495	C/C.: 01013330-9



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.654,79	1.654,79	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.654,79	57,92	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.654,79	66,19	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.654,79	82,74	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.654,79	82,74	
31	01521	Adic. Tempo de Serviço 03	3,00	sobre remuneração	1.889,22	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
O dia 11/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						2.001,06	207,52
						Vr. Líquido ➡	1.793,54
		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
		1.654,79	1.945,90	1.945,90	155,67		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2025 Mayara Dias Carneiro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900027

Recibo de Pagto. de Salário



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

Mensal 31/08/2025

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	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	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. Líquido ➡	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.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/09/2025

Empresa: 00009

Matricula: 0000900093

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/08/2025

00093 SORAIA SILVANO SENA

PIS:17066349030 CBO:5143-25

CPF:299.913.998-52

RG:43.038.600-X

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 02/01/2020

Local:00001 ENTIDADE

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01008760-0

Cargo:0022 SERVIÇOS DIVERSOS



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 Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.819,32		140,96
						Total vencimentos	Total descontos
						1.884,32	140,96
						Vr. Liquido ➡	1.743,36
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.518,00			1.819,32	1.819,32	145,54		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2025 *Soraia Silvano SENA*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matricula: 0000900033

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 31/08/2025

00033 TADEU GASPAS DA SILVA

Cód. Apont.:33

PIS:12323953097

CBO:7823-10

CPF:114.703.148-78

RG:20706574

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 17/03/2003

Cargo:0063 MOTORISTA

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.: 01003513-9



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	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
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						2.127,74	168,72
						Vr. Líquido ➡	1.959,02
		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
		1.646,22	2.127,74	2.127,74	170,21		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Matrícula: 0000900086

Empresa: 00009

Recibo de Pagto. de Salário



00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

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

Mensal 31/08/2025

Cód. Apont.: 86

00086 VALDIRENE PEREIRA DE MACEDO

PIS: 12464040225

CBO: 5143-25

CPF: 153.872.498-71

RG: 25.957.541-0

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 10/08/2015

Local: 00001 ENTIDADE

Banco: SANTANDER S/A

Ag.: 0495

C/C.: 01009370-8

Cargo: 0022 SERVIÇOS DIVERSOS

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.518,00	53,13	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.518,00	60,72	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.518,00	75,90	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.518,00	75,90	
31	01523	Adic. Tempo de Serviço 05	5,00	sobre remuneração	1.783,65	89,18	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.872,83		145,78
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.872,83	145,78
						Vr. Líquido ➡	1.727,05
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.518,00			1.872,83	1.872,83	149,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2025 m. Macedo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matricula: 0000900094

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 31/08/2025

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
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						2.746,12	224,38
						Vr. Liquido ➡	2.521,74
						Salário Base	via do empregador
						2.313,98	
						Sal.Contr.INSS	
						2.746,12	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						2.746,12	
						F.G.T.S. do Mês	
						219,68	
						Base Cálcl. IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2025 Vinicius Tardivo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA



Transações pendentes (versão antiga)

G335021101668863029
02/09/2025 11:08:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7

Creditado

Banco 33
Agência (sem DV) 495
Conta corrente (com DV) 10079799
CPF 276.743.138-59
Nome favorecido DEBORA ELAINE PEREIRA DA SILVA CESAR
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.201
Valor 1.729,84
Destinação 0
Data transferência 02/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9A35209EC5A4BFDB

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

02/09/2025 10:55:23
02/09/2025 11:08:10

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERRETO DE FOMENTO 0022916

Creditado

Banco 33 BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAC BENITO DO SAPOCÁ
Conta corrente (com DV) 10090365
CPF 300.647.968-84
Nome favorecido FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.202
Valor 1.808,28
Destinação 0
Data transferência 02/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C4A6E224057A51A6

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

02/09/2025 10:56:21

02/09/2025 11:08:10

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 FARMACIA FARMACIA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 10079933
CPF 189.250.178-30
Nome favorecido IRIS ROBERTA GOULART
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.203
Valor 2.194,25
Destinação 0
Data transferência 02/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 81F426329689C5CA

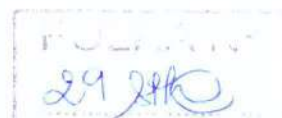
Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

02/09/2025 10:57:05

02/09/2025 11:08:10

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 **RENATO DE FLORENTINO LOPES**

Creditado

Banco 33 **BCD SANTANDER BRASIL S.A**
Agência (sem DV) 495 **SÃO GENTO DO JARUQUÍ**
Conta corrente (com DV) 10033247
CPF 189.249.208-39
Nome favorecido LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.204
Valor 1.797,46
Destinação 0
Data transferência 02/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 726EF9FC6B540329

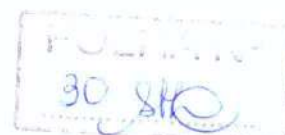
Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

02/09/2025 10:57:49

02/09/2025 11:08:10

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 FERNANDES FLORENTINO 02/09/25

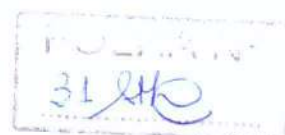
Creditado

Banco 33 BOA SANTANER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SÃO BENTO DO SAPUÇÁ
Conta corrente (com DV) 10133309
CPF 394.136.398-09
Nome favorecido MAYARA DIAS CARNEIRO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.205
Valor 1.793,54
Destinação 0
Data transferência 02/09/2025
"C" = CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D5FE8BB76E486E39

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	02/09/2025 10:58:55
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	02/09/2025 11:08:10

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 FERRAZ DE FONSECA SAO

Creditado

Banco 33 BDO SAN JANDER (BDO) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENITO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 10088515
CPF 258.450.318-26
Nome favorecido RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.206
Valor 1.881,96
Destinação 0
Data transferência 02/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AEE14300C9B23D89

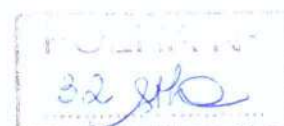
Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

02/09/2025 10:59:39

02/09/2025 11:08:10

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE PIMENTO/220**

Creditado

Banco 33 BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SÃO BENTO DO SAPUÍPI
Conta corrente (com DV) 10087600
CPF 299.913.998-52
Nome favorecido SORAIA SILVANO SENA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.207
Valor 1.743,36
Destinação 0
Data transferência 02/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F20F86E97D15AE9A

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	02/09/2025 11:00:40
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	02/09/2025 11:08:10

Transação efetuada com sucesso.

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

33 

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE PAGAMENTO 123014

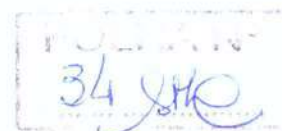
Creditado

Banco 33 BCD SANTANDER BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SUL/RS
Conta corrente (com DV) 10035139
CPF 114.703.148-78
Nome favorecido TADEU GASPAR DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.208
Valor 1.959,02
Destinação 0
Data transferência 02/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 138D66FCA9C6F1B7

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	02/09/2025 11:01:27
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	02/09/2025 11:08:10

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 **TERRENO DE FOMENTO - 2021**

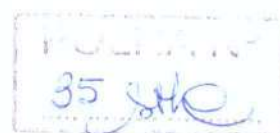
Creditado

Banco 33 **HRD SANTANDER (BRASIL) S.A**
Agência (sem DV) 495 **SÃO BENTO DO SAPUÇÁ**
Conta corrente (com DV) 10093708
CPF 153.872.498-71
Nome favorecido **VALDIRENE PEREIRA DE MACEDO**
Finalidade **PAGAMENTO SALARIOS**
Número documento 90.209
Valor 1.727,05
Destinação 0
Data transferência 02/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 072953982D0E8D7E

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	02/09/2025 11:02:07
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	02/09/2025 11:08:10

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE FOMENTO 022914

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 10130894
CPF 461.037.058-19
Nome favorecido VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.210
Valor 2.521,74
Destinação 0
Data transferência 02/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7FA24222648F0D19

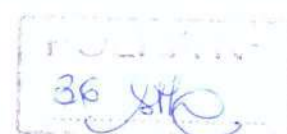
Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

02/09/2025 11:02:56

02/09/2025 11:08:10

Transação efetuada com sucesso.

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





Transações pendentes (versão antiga)

G335021101668863036
02/09/2025 11:13:27

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 730,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	02/09/2025 11:12:12
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	02/09/2025 11:13:27

Transação efetuada com sucesso.

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

31/2/20



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

T. F. 002/2022 — 2.580,00
R.D. — 505,60

CNPJ
45.195.328/0001-49

Razão Social
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25244.5297395-3

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000378557511

Valor Total do Documento

3.085,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.512,10			2.512,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	573,50			573,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		3.085,60			3.085,60

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

01/09/2025 10:49:47

85820000030 9 85600385252 7 62071625244 1 52973953607 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000030 9 85600385252 7 62071625244 1 52973953607 9



CNPJ: 45.195.328/0001-49
Número: 07.16.25244.5297395-3
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 3.085,60

Pague com o PIX



38840



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 505,60
Destinação 0
Data Nesta data

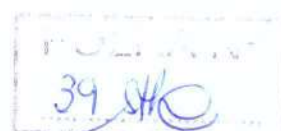
Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

04/09/2025 16:13:10

04/09/2025 16:15:55

Transação efetuada com sucesso.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTENTICACAO - 17.00.47
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

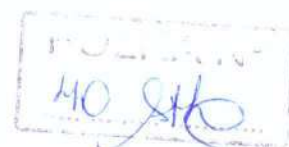
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 85820000030-9 85600385252-"
62071625244-1 52973953607-9
Data do pagamento 04/09/2025
Numero do Documento 07.16.25244.5297395-3
Valor Total R.085,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 1.CD5.E17.8CA.0D8.76C





T.F. 002/2022 — 2.346,44
R.P. — 527,03
GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
45.195.328

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090189193761-5

Tag
45195328 08/2025 MENSAL

2.843,47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	17	2.843,47	0,00	0,00	0,00	2.843,47
Total FGTS:		2.843,47	0,00	0,00	0,00	2.843,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.843,47

Observações

Data de geração da Guia: 01/09/2025 às 10:46:45 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b130491nbcfc48cc8922c26a3cc35af352040000303986580285923CA7XA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63067AB3

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b130491nbcfc48cc8922c26a3cc35af3



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 527,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	04/09/2025 16:13:59
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	04/09/2025 16:15:55

Transação efetuada com sucesso.

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

42 SHC

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.47
2608502608 3301

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: EC0000000020250904192546689076351
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$2.843,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/09/2025 - 16:29:34
COD PRODUTO: c64b0cd82a1817f7aa18132e3c7a5ad0
DEVEDOR: OCIONAL, COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-49

PAGO PARA: Cel Matrix
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 BRDPJ.

Notificação enviada em: 04/09/2025 - 16:29:35

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBR: 8.0F3.CSD.807.950.DF7

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

SAC BR
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 8088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

43 SHC



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

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 setembro de 2025 a 30 de setembro 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

44



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

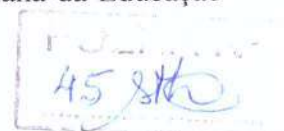
Rua Professor Cortez, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com

	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 setembro trabalhou por meio de vídeo, desenho, pintura e colagem sobre a importância do reconhecimento dos próprios sentimentos frente às diferentes situações. Durante esse mês também ocorreu a 25ª Semana da Educação





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

Especial com atividades específicas da semana, tais como abertura, palestra e vivências externa.

Por meio do vídeo foram explicados os diferentes tipos de sentimentos e situações que podem desencadear, em seguida receberam uma folha com vários emojis representando expressões de sentimentos e embaixo as descrições dos afetos para recortar e colocar no emoji específico que acharam mais adequados. As expressões mais parecidas os atendidos têm dificuldades de discrimina-los, sendo mais fáceis os sentimentos mais comuns, como tristeza, alegria, raiva e medo. Foi pedido também para comentarem e desenharem algo que os deixavam alegres e tristes, momento para expressarem seus sentimentos latentes.

Quanto à semana da Educação Especial as atividades foram diversificadas, tendo a abertura no dia do projeto e a tarde ocorreu integração por meio de jogo lúdico entre meninos e meninas. A semana teve como objetivo principal a vivências que mobilizam a consciência sobre as pessoas com necessidades especiais nesse caso os autistas e os atendidos com atividades internas e externas específica: Abertura- integração com diferentes escolas; Palestra: No percurso do desenvolvimento da compreensão clínica ao abraço educativo; Dia da beleza- maquiagens, pinturas de desenho faciais e cabelos; Vivências: Sítio canta galopasseios de charrete, cavalo, caminhada e riacho; Dia de lazer: diferentes modalidades esportivas na quadra municipal de esporte e finalização com a missa.

Para observação e avaliação da semana da educação especial com os atendidos foi realizada por meio de uma dinâmica e desenho para expressarem as atividades que mais marcaram. Dividiam as folhas e em cada quadrante desenhavam a atividade que marcou, para cada atendido o que chamou mais a atenção era bem particular, por isso a importância de diversificar as atividades para atingir o interesse de todos. O mais importante foi ter vivências de cuidados concretos, olhar genuíno, presença e afeto.

Dançar com Arte:

Durante o mês de setembro demos continuidade as atividades de dança folclóricas.

As músicas de cada tema foram: Carimbo- Tuca no Carimbo, Fandando- Fandando de Tamanco, Pau de Fitas- Isso aqui tá bom demais, Frevo-Carnaval Animadinhos.

16/09/2020



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

O frevo e o pau de fitas foram escolhidos para as montagens das coreografias, nessa parte os atendidos interagem bastante dando varias ideias de passinhos, com isso a coreografia fico uma graça. Cada ensaio era pura empolgação.

Em setembro acontece a Semana da Educação especial, a escola Coronel, o Colégio Ieps e o Pingo (Programa de Inclusão da cidade de Gonçalves) vieram participar de uma atividade realizada: Juntos no Movimento que Acolhe, foi um dia de lazer com varias atividades como:

- Dança: com a Livia Vieira.
- Jiu jitsu: com Hugo e seu grupo, as crianças rolaram no tatame e se divertiram muito.
- Capoeira: com o Marcos, teve varias brincadeiras incluindo a capoeira.
- Yoga: com a Luiza, teve desde jogos a varias posições onde os atendidos faziam.
- Escalada: com o André.

Teve muita interação, participação e acolhimento entre todos, as crianças gostaram de todas as atividades.

Capoeirarte:

O mês de setembro tem a semana da educação especial e atividades durante o mês para comemorar essa data tão especial para a instituição. Durante o projeto fizemos algumas atividades lúdicas, para que com isso eles aprimorassem o golpes que existem dentro da capoeira. A brincadeira foi ginga ou cocorinha (o famoso vivo ou morto) . Quando se diz cocorinha todos abaixam, e quando se diz ginga ele tem que fazer algum golpe, assim quem vai errando vai saindo ate sobrar o ultimo e ser o campeão. Os atendidos se divertem com essa atividade.

Tivemos um dia de gincana na quadra de Esportes, onde eles tiveram varias vivencias, e também interagiram com alunos da escola Coronel, Ieps e o Pingo (PROGRAMA DE INCLUSÃO DE GONÇALVES) a intenção era para que todos se colocassem no lugar do outro, para ajudar o próximo, inclusão os alunos da escola . Além da capoeira, tivemos jiu jitsu, yoga, escalada e dança. Foi diversão garantida, todos atendidos adoram e os alunos da escola também.

47 SHC



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

Espaço Amigo:

No mês de setembro foi trabalhado com os atendidos: confecção de um quadro todo quadriculado e no centro um coração, onde este foi pintado de vermelho e jogado gliter vermelho para ficar em evidência; pintura do desenho da primavera e um quadro com flores e pássaros.

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

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; respeitando a natureza, conhecendo estações e suas belezas através da arte.

No mês de setembro, no projeto teatro, os atendidos finalizaram os painéis que irão compor cada peça, bem como a escolha dos figurinos que ajudam a definir os personagens e o ambiente, enriquecendo a narrativa e transmitindo informações de cada ator, além dos ensaios que acontecem continuamente até a apresentação final. Este processo permite que os atendidos ganhem mais confiança para se apresentarem diante de um palco.

Os atendidos se envolveram ao participarem do planejamento, fazendo escolhas, criando, posicionando-se e tomando decisões.

Conhecer a informática, a um passo do mundo digital:

As atividades de informática realizadas neste mês de setembro foram através de jogos no site do Escola games como jogo do 7 erros da independência do Brasil, descobrindo o Brasil, coleta seletiva e jogos livre escolhido pelos atendidos.

Também foram realizadas atividades livres no Poki Jogos, onde os atendidos puderam escolher os jogos que queriam jogar.

Percebi que as meninas menores apresentam preferência por jogos de maquiagem, moda, de cuidados de beleza, enquanto as meninas maiores do período da tarde gostam também de jogos de aventura, e desafio como os meninos, isso também acontece com os atendidos com deficiência.

Todos participam com muito empenho, concentração e criatividade, percebo avanço significativo na coordenação motora dos atendidos. O uso de jogos divertidos e jogos educativos, como complemento na aprendizagem, está sendo muito proveitosa.

18/09/2020



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

Projeto Sabor com Amor na Culinár:

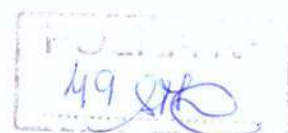
No mês de Setembro de 2025 o Projeto Culinária realizou:

- Atividades de cotação e compra dos ingredientes usados na culinária, preparo de receitas e posterior venda, acompanhado pela nutricionista;
- Elaboração de cardápio, planilhas de controle, pedido de cotação e compra para produção da alimentação dos atendidos;
- Elaboração do cardápio, organização dos alimentos e mesa de alimentos ofertados na semana da educação especial;
- Interação com os atendidos nas horas das refeições, estimulando-os na aceitação dos alimentos oferecidos;
- Reunião com setor de manipulação de alimentos e monitores no refeitório, abordando assuntos pertinentes à rotina, tratamento com atendidos, entre outros do setor;
- Recebimento e organização do estoque, avaliação das datas de validade e desprezo dos alimentos vencidos e/ou estragados;
- Planejamento, organização e separação dos alimentos do Churrasco do Ceprocom 2025.

Sônia Aparecida de Araújo Lima

Assistente Social

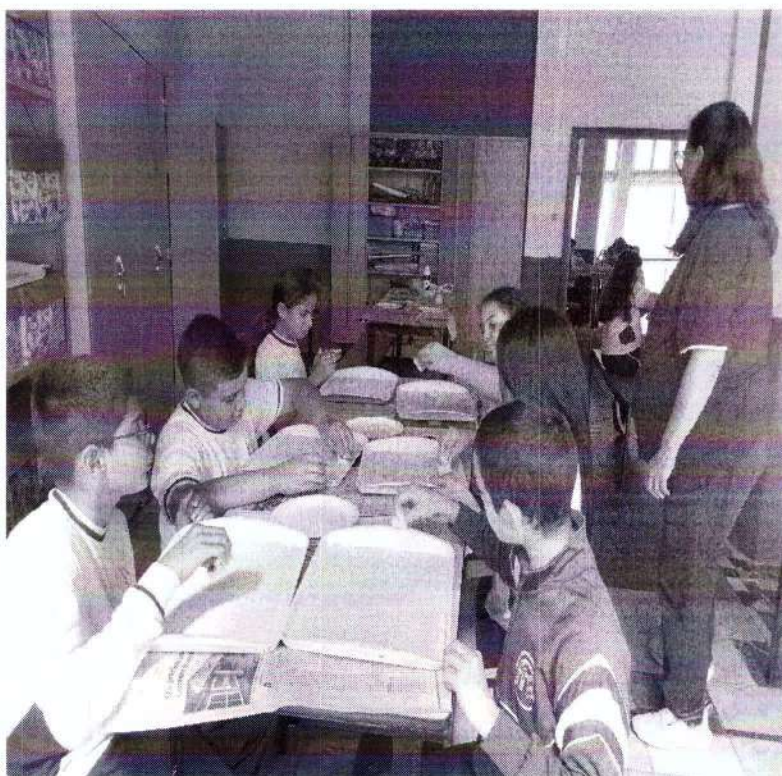
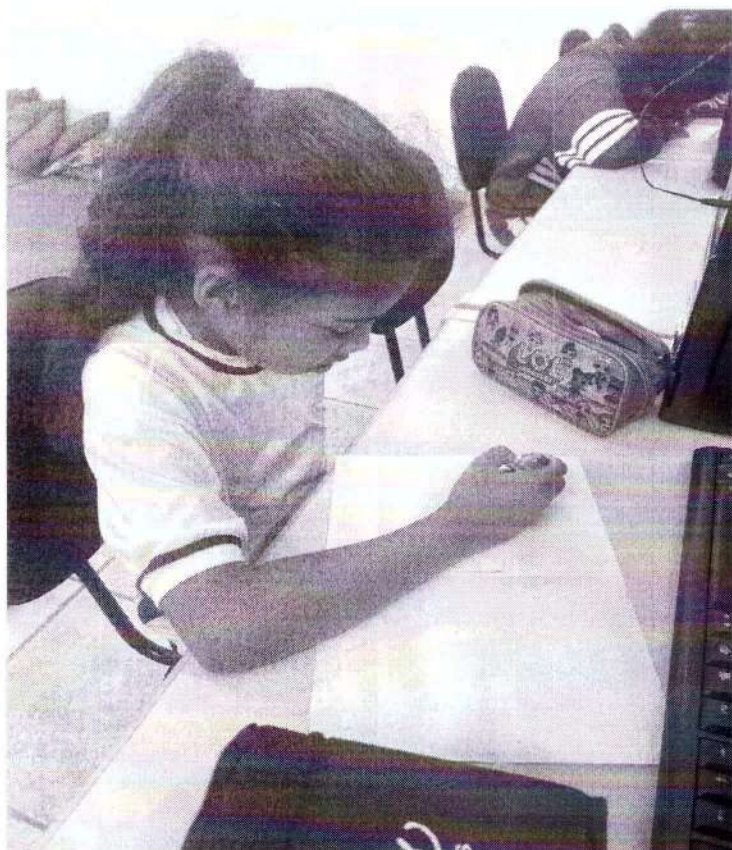
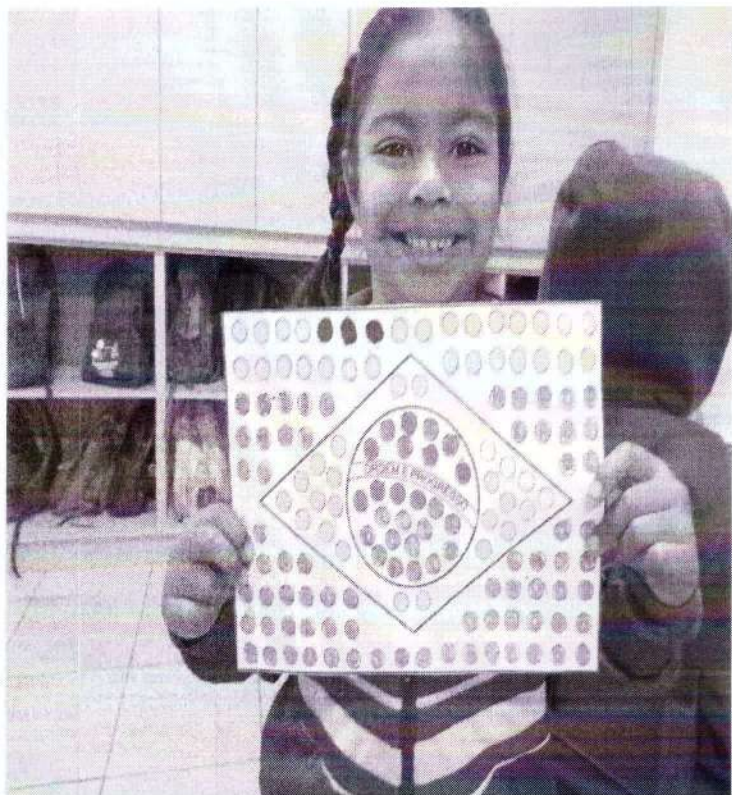
CRESS 56154



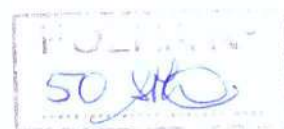


Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROCOP"**

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



Projeto de Trabalho
de Trabalho
de Trabalho





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 Setembro 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 setembro 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

ANTONIO
DIMAS DA
SILVA:0194
4235817

Assinado de forma
digital por ANTONIO
DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.10.27
12:10:11 -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: Recriança e Educação Especial
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 02/2022 (Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Fomento)
Valor Transferido: Recurso Estadual: R\$ 3.794,00
Número da Parcela: Estadual: 9ª 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 - CEPROCOM

CNPJ- 45.195.328/0001-49

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

CPF: 325.780.018-55

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

EXERCÍCIO: Parcela 09/12 - SETEMBRO/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\$)
05/09/2025	3.794,00	15/09/2025	219.877	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				1,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				7.589,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				7.589,36

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

FOLHA Nº
02 340



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)	3.795,36	-	3.795,36	3.795,36	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Grupos 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	3.795,36	0,00	3.795,36	3.795,36	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	7.589,36
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.795,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.794,00

FOLHA Nº
03810



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)	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 setembro de 2025.



Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOTM



Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOTM

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

FOLHA Nº

04/2025

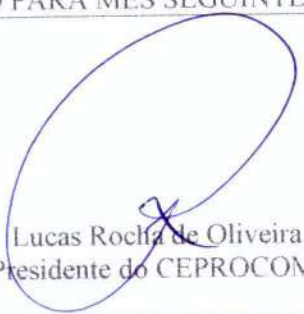


Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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>

**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
SETEMBRO	2025	09/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	15/09/2025	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	31/08/2025	3.795,36	02/09/2025	552.608.000.005.561	
VALOR TOTAL DA DESPESA				3.795,36	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.794,00	
VALOR RECEBIDO				3.794,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1,36	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				7.589,36	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				3.794,00	
 Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOTM  Suellen de Lima Magalhães e Silva Contadora CRC nº 1SP242263/O-4 São Bento do Sapucaí-SP, 30 de setembro de 2025.					
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
"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: ceprocom@gmail.com WebSite: <http://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE SETEMBRO / 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
14/ago	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
02/set	TED Maria do Carmo	0,00	3795,36	-3795,36
02/set	Resgate BB Rende Fácil	3795,36	0,00	0,00
15/set	TED Prefeitura Municipal SBSapucaí	3794,00	0,00	3794,00
15/set	Aplicação BB Rende Fácil	0,00	3794,00	0,00
30/set	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

São Bento do Sapucaí-SP, 30 de setembro 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 LHC



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331011041721144009
01/10/2025 10:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 10610-0 CENTRO CEPROCON ESP AMIGO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.005.561	3.795,36 D	
				02/09 11:10 MARIA CARMO SANTOS SILVA			
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.795,36 C	0,00 D
				Rende Fácil			
15/09/2025		0000	14134	612 Prefeitura	219.877	3.794,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.794,00 D	3,79 C
				Rende Fácil			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			6,79 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

FOLHA Nº
07



BB RENDE FÁCIL

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 - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025

R\$ 3.796,30

Aplicações no mês:

R\$ 3.794,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 3.795,36

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,39

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,97

Rendimentos no mês:

R\$ 2,72

Saldo bruto em 30/09/2025:

R\$ 3.796,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.794,00	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Resgate	R\$ 3.794,00	R\$ 2,72	R\$ 0,39	R\$ 0,97	R\$ 3.795,36
15/09/2025	Aplicação	R\$ 3.794,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.794,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 3.794,00	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/10/2025 às 10:48

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

FOLHA Nº

08210



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 25/2025

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 **setembro 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,

15/09/2025.

DOC. ~~552.608.000.011.677~~

219.877

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do Ceprocom

Antonio Dimas da Silva
Tesoureiro do Ceprocom

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

FOLHA N.º

09 SHO

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 AGOSTO/2025	
ESPAÇO AMIGO	Parcelas nº 08/2025		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcelas	3.794,00	
	Rendimentos	1,36	3.795,36
PPD	Parcela nº 08/2025		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	290,00	
	Rendimentos	0,15	290,15
MUNICIPAL	Parcela nº 08/2025		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	730,93	
Outros	Parcela	19.156,50	19.887,43
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2025			23.972,94

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

FOLHA Nº
1040

Empresa: 00009

Matricula: 0000900003

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP 45.195.328/0001-49		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/08/2025			
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	Salário do mês	1,00	Mês	4.677,71	4.677,71	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	4.677,71	163,72	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	4.677,71	187,11	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	4.677,71	233,89	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	4.677,71	233,89	
31	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	5.496,32	549,63	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.045,95		656,01
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.389,94		573,50
						Total vencimentos	Total descontos
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL - CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022						6.045,95	1.229,51
						Vr. Líquido ➡	4.816,44
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
4.677,71		6.045,95	6.045,95	483,67	5.389,94		

DPCUCA 2025 E - www.cucafresca.com.br /

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

FOLHA Nº
11



Transações pendentes (versão antiga)

G335021101668863032
02/09/2025 11:10:47

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 3.795,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	02/09/2025 10:52:56
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	02/09/2025 11:10:47

Transação efetuada com sucesso.

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

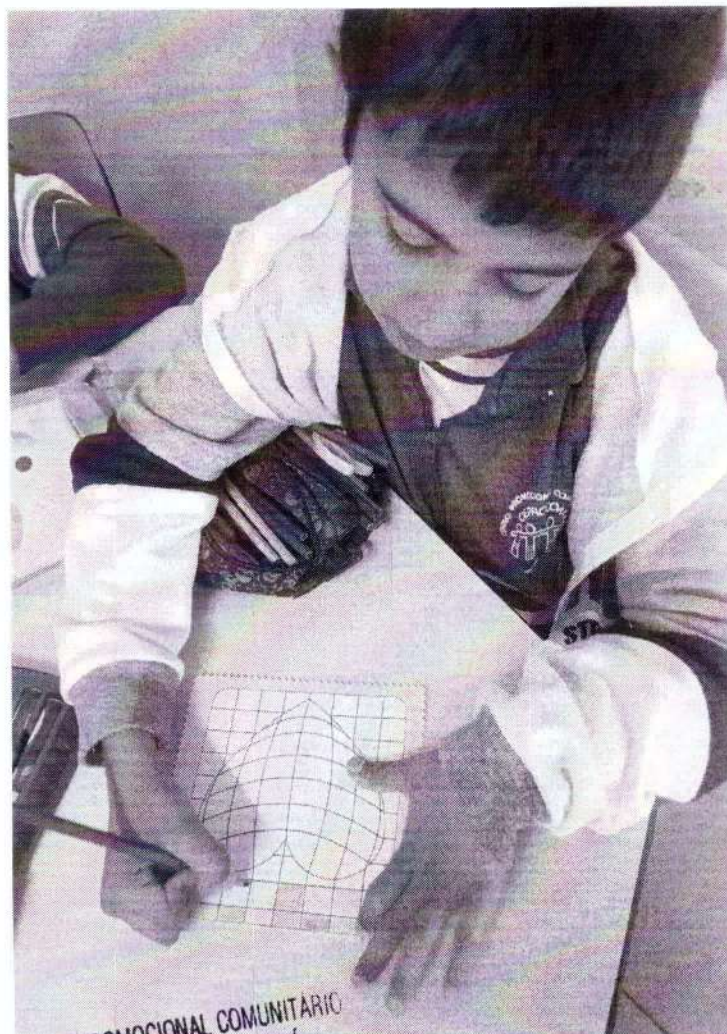
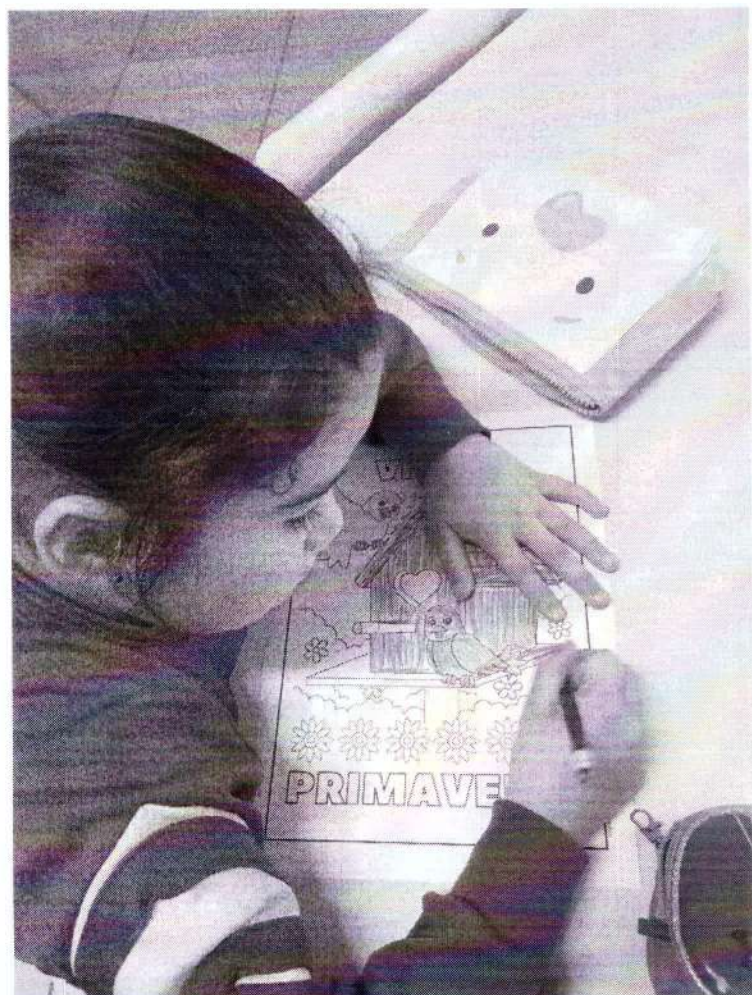
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
12810



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí "CEPROCOTM"

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



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

FOLHA Nº
13 SK



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí "CEPROCOP"

Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: 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 Setembro 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 setembro de 2025.


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


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


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



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

ANTONIO Assinado de forma
digital por
DIMAS DA ANTONIO DIMAS
DA
SILVA:019 SILVA:01944235817
Dados: 2025.10.27
44235817 13:32:17 -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: 9ª 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

FOLHA Nº

01 840



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: Promover o fortalecimento de vínculos a crianças e adolescentes em contra turno escolar.

EXERCÍCIO: Parcela 09/12 - SETEMBRO/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\$)
05/09/2025	290,00	10/09/2025	200.035	290,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				290,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				290,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				580,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				580,15

(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 - CEPROCOM, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de SETEMBRO/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

FOLHA Nº

02 SKO



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>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (I):					
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)	290,15	-	290,15	290,15	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Órgãos Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo (Gás)					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	290,15	0,00	290,15	290,15	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	580,15
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	290,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	290,00

FOLHA Nº

03810



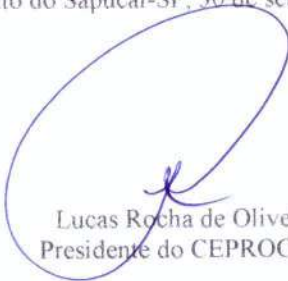
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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 setembro 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



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
SETEMBRO	2025	09/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	10/09/2025	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	31/08/2025	290,15	02/09/2025	552.608.000.005.561	
VALOR TOTAL DA DESPESA				290,15	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				290,00	
VALOR RECEBIDO				290,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,15	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				580,15	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				290,00	
São Bento do Sapucaí-SP, 30 de setembro 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

FOLHA Nº
05



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE SETEMBRO / 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
11/ago	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
02/set	TED Maria do Carmo	0,00	290,15	-290,15
02/set	Resgate BB Rende Fácil	290,15	0,00	0,00
10/set	TED Prefeitura Municipal SBSapucaí	290,00	0,00	290,00
10/set	Aplicação BB Rende Fácil	0,00	290,00	0,00
30/set	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

São Bento do Sapucaí-SP, 30 de setembro 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

06



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011041721144008
01/10/2025 10:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 5808-4 C P C SAO BENTO SAPUCAI
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,58 C
02/09/2025		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.005.561	290,15 D	
				02/09 11:09 MARIA CARMO SANTOS SILVA			
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	290,15 C	6,68 C
				Rende Fácil			
10/09/2025		0000	14134	612 Prefeitura	200.035	290,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	290,00 D	6,39 C
				Rende Fácil			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			9,38 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

FOLHA Nº

07 210



Dados do Cliente

Agência
2608-5

Conta
5808-4

Cliente
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE
SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ
45.195.328/0001-49

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 290,22
Aplicações no mês:	R\$ 290,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 290,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,04
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,06
Rendimentos no mês:	R\$ 0,25
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 290,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 290,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Resgate	R\$ 290,00	R\$ 0,25	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 290,15
10/09/2025	Aplicação	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 290,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/10/2025 às 10:47

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

FOLHA Nº

08 SHC



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

RECIBO Nº. 26/2025

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 **setembro 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,

20/09/2025.

DOC. ~~552.608.000.013.694~~

200.035

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

09/2025

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 AGOSTO/2025	
ESPAÇO AMIGO	Parcelas nº 08/2025		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcelas	3.794,00	
	Rendimentos	1,36	3.795,36
PPD	Parcela nº 08/2025		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	290,00	
	Rendimentos	0,15	290,15
MUNICIPAL	Parcela nº 08/2025		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	730,93	
Outros	Parcela	19.156,50	19.887,43
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2025			23.972,94

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

FOLHA Nº
10 240

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900003

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

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA
PIS:12383205704 CBO:2394-05 CPF:109 821 348-35 RG:16.699.317
Local:00001 ENTIDADE
Cargo:0152 COORDENADORA GERAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

Cód. Aport.:3 SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/1997
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Ag.:2608-5 C/C.: 5561-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.677,71	4.677,71	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	4.677,71	163,72	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	4.677,71	187,11	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	4.677,71	233,89	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	4.677,71	233,89	
31	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	5.496,32	549,63	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.045,95		656,01
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.389,94		573,50
						Total vencimentos	Total descontos
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL /ESTADUAL /FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022						6.045,95	1.229,51
						Vr. Líquido ➡	4.816,44
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		4.677,71	6.045,95	6.045,95	483,67	5.389,94	

DE Q. ARO 11-R RECEBIDA A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA N° STE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

FOLHA Nº
11



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 290,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	02/09/2025 10:51:13
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	02/09/2025 11:09:48

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-40

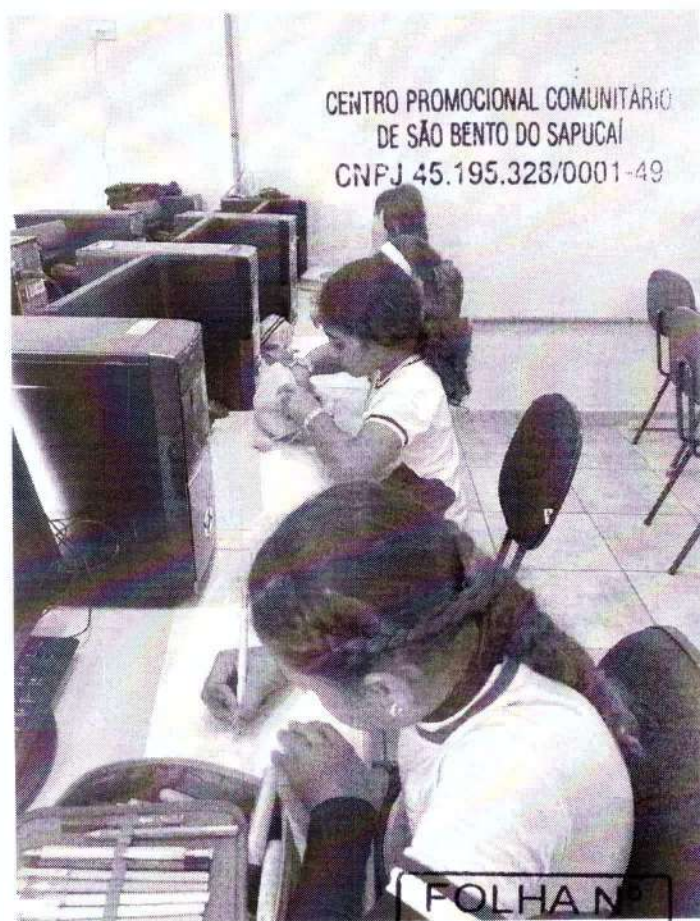
FOLHA Nº

12 SHC



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



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

FOLHA Nº

13240



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

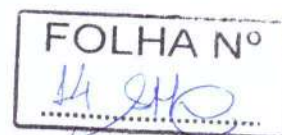
Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Instituição Centro Promocional Comunitário, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de Setembro de 2025, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, através do Termo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


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


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


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



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

**ANTONIO
DIMAS DA
SILVA:01944
235817**

Assinado de forma
digital por ANTONIO
DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.10.27
13:36:04 -03'00'



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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: 96 páginas
Nome do Responsável: Lucas Rocha de Oliveira
Contato: Telefone: 3971-1495/ 99737-8516 E-mail: ceprocom@gmail.com Site: ceprocom.wixsite.com

FOLHA Nº

01



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: SETEMBRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ,

EMENDA IMPOSITIVA nºs 09/2024 e 17/2024.

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				185.843,39
(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)				185.843,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				185.843,39

(1) Verbu: 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 - CEPROCOM, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de SETEMBRO/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)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	10.697,75		10.697,75	10.697,75	
Material de Escritório / Pedagógico	147,49		147,49	147,49	
Materiais de Consumo	652,33		652,33	652,33	
Energia Elétrica / Água e Esgoto	921,46		921,46	921,46	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Telefone / Internet / Software	263,99		263,99	263,99	
Combustível / Gás	375,00		375,00	375,00	
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	13.058,02	0,00	13.058,02	13.058,02	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 e 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	185.843,39
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	13.058,02

FOLHA Nº
03



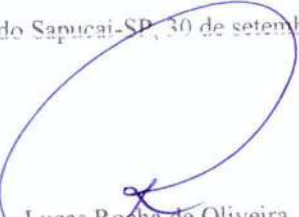
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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>

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	172.785,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	172.785,37

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 setembro de 2025.


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOTM


Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOTM

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

FOLHA Nº

04



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOM"

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

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO 012/2025					
CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA					
(CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ, EMENDA IMPOSITIVA nºs 09/2024 e 17/2024)					
MÊS SETEMBRO	ANO 2025	PARCELA ÚNICA	CONCEDENTE Prefeitura Municipal S B Sapucaí	DATA DEPÓSITO -	Nº TERMO 012/2025
ENTIDADE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ					
ENDEREÇO: Rua Professor Cortes nº 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP					
CEP: 12.490-000			FONE: (12) 3971-1495		
RESPONSÁVEL: Lucas Rocha de Oliveira					
CPF: 325.780.018-55			VALOR: 227.025,53		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	
Material de Consumo	29/08/2025	75,26	03/09/2025	552.608.000.008.921	
Alimentação	29/08/2025	178,36	03/09/2025	552.608.000.008.921	
Alimentação	08/08/2025	300,00	03/09/2025	90.301	
Alimentação	05/08/2025	392,36	03/09/2025	90.302	
Água e Esgoto	25/08/2025	440,93	03/09/2025	90.303	
Alimentação	29/08/2025	394,96	03/09/2025	90.304	
Alimentação	08/08/2025	704,55	05/09/2025	90.501	
Alimentação	08/08/2025	1.822,22	05/09/2025	90.502	
Alimentação	25/08/2025	719,70	05/09/2025	90.503	
Alimentação	07/08/2025	1.595,00	05/09/2025	90.504	
Alimentação	06/08/2025	223,81	05/09/2025	90.505	
Material de Consumo	08/08/2025	129,03	05/09/2025	90.506	
Alimentação	11/08/2025	347,42	05/09/2025	90.507	
Água e Esgoto	27/08/2025	154,98	05/09/2025	90.508	
Telefone	23/08/2025	74,18	05/09/2025	90.509	
Alimentação	06/09/2025	59,90	08/09/2025	90.801	
Gás	13/08/2025	375,00	15/09/2025	91.501	
Internet	13/08/2025	109,91	15/09/2025	91.502	
Internet	13/08/2025	79,90	15/09/2025	91.503	
Material de Consumo	09/09/2025	25,47	16/09/2025	91.601	
Material de Consumo	10/09/2025	163,71	16/09/2025	91.602	
Alimentação	29/08/2025	495,27	16/09/2025	91.603	
Energia Elétrica	15/08/2025	73,23	16/09/2025	91.604	
Alimentação	17/09/2025	39,80	17/09/2025	91.701	
Alimentação	27/08/2025	99,60	22/09/2025	92.201	
Material de Consumo/Material Pedagógico	12/09/2025	284,02	22/09/2025	92.202	
Alimentação	25/08/2025	1363,62	22/09/2025	92.203	
Energia Elétrica	12/08/2025	252,32	22/09/2025	92.204	

FOLHA Nº

05



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOP"

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

Alimentação	22/09/2025	25,47	22/09/2025	92.205
Alimentação	25/08/2025	1.704,00	25/09/2025	92.501
Material de Consumo	11/09/2025	122,33	25/09/2025	92.502
Alimentação	27/08/2025	231,71	25/09/2025	92.503
VALOR TOTAL DA DESPESA				13.058,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR				185.843,39
VALOR RECEBIDO				0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				185.843,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				172.785,37

São Bento do Sapucaí-SP, 30 de setembro 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
06 *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>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE SETEMBRO / 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
29/ago	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
03/set	Pagamento B A D Santos	0,00	253,02	-253,02
03/set	Pagamento Itabau	0,00	300,00	-553,62
03/set	Pagamento Simpatia	0,00	392,36	-945,98
03/set	Pagamento Sabesp	0,00	440,93	-1386,91
03/set	Pagamento Quitanda São Bento	0,00	394,96	-1781,87
03/set	Resgate BB Rende Fácil	1781,87	0,00	0,00
05/set	Pagamento GFX Supermercado	0,00	704,55	-704,55
05/set	Pagamento Simpatia	0,00	1822,22	-2526,77
05/set	Pagamento GFX Supermercado	0,00	719,70	-3246,47
05/set	Pagamento Açougue do Quinzinho	0,00	1595,00	-4841,47
05/set	Pagamento Simpatia	0,00	223,81	-5065,28
05/set	Pagamento Simpatia	0,00	129,03	-5194,31
05/set	Pagamento Simpatia	0,00	347,42	-5541,73
05/set	Pagamento Sabesp	0,00	154,98	-5696,71
05/set	Pagamento Vivo Fixo	0,00	74,18	-5770,89
05/set	Resgate BB Rende Fácil	5770,89	0,00	0,00
08/set	Pagamento Simpatia	0,00	59,90	-59,90
08/set	Resgate BB Rende Fácil	59,90	0,00	0,00
15/set	Pagamento Santos Manso	0,00	375,00	-375,00
15/set	Pagamento Way Telecom	0,00	109,91	-484,91
15/set	Pagamento Way Telecom	0,00	79,90	-564,81
15/set	Resgate BB Rende Fácil	564,81	0,00	0,00
16/set	Pagamento Dant Embalagens	0,00	25,47	-25,47
16/set	Pagamento Araujo Embalagens	0,00	163,71	-189,18
16/set	Pagamento Maria Leila da R Venâncio	0,00	495,27	-684,45
16/set	Pagamento Elektro	0,00	73,23	-757,68
16/set	Resgate BB Rende Fácil	757,68	0,00	0,00
17/set	Pagamento Simpatia	0,00	39,80	-39,80
17/set	Resgate BB Rende Fácil	39,80	0,00	0,00
22/set	Pagamento Simpatia	0,00	99,60	-99,60
22/set	Pagamento Dant Embalagens	0,00	284,02	-383,62
22/set	Pagamento Simpatia	0,00	1363,62	-1747,24
22/set	Pagamento Elektro	0,00	252,32	-1999,56
22/set	Pagamento W J Silva Panificadora	0,00	25,47	-2025,03
22/set	Resgate BB Rende Fácil	2025,03	0,00	0,00
25/set	Pagamento Açougue do Quinzinho	0,00	1704,00	-1704,00
25/set	Pagamento Araujo Embalagens	0,00	122,33	-1826,33
25/set	Pagamento Simpatia	0,00	231,71	-2058,04
25/set	Resgate BB Rende Fácil	2058,04	0,00	0,00
30/set	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

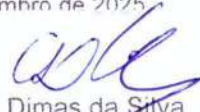
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

04 SH

São Bento do Sapucaí-SP, 30 de setembro 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
08 



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011041721144011
01/10/2025 10:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 11108-2 CENTRO PROMOCIONAL COMUNI
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
03/09/2025		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.008.921	253,62 D	
				03/09 16:28 B A D SANTOS CIA LTDA ME			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	300,00 D	
				ITABAU P N LTDA			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	392,35 D	
				COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			
03/09/2025		0000	13105	361 Pcto conta agua	90.303	440,93 D	
				SABESP			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.304	394,96 D	
				03/09 16:29 QUITANDA SAO BENTO			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	781,37 C	0,00 D
				Rende Fácil			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	704,55 D	
				GFX SUPERMERCADO LTDA			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	1.822,22 D	
				COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	719,70 D	
				GFX SUPERMERCADO LTDA			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	1.595,00 D	
				ACOUQUE DO QUINZINHO SBS LTDA			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	223,81 D	
				COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	129,03 D	
				COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	347,42 D	
				COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			
05/09/2025		0000	13105	361 Pcto conta agua	90.508	154,98 D	
				SABESP			
05/09/2025		0000	13105	363 Pcto conta telefone	90.509	74,18 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.720,88 C	0,00 D
				Rende Fácil			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	50,00 D	
				08/09 10:20 COMERCIAL VILLA SIMPATIA L			
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59,90 C	0,00 D
				Rende Fácil			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501		
				SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E			

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

15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WAY TELECOM	91.502	109,91 D	
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WAY TELECOM	91.503	79,90 D	
15/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	569,81 C	0,79 D
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Dant Embalagens E Artigos Para	91.601	25,47 D	
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS	91.602	163,71 D	
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA LEILA DA ROSA VENANCIO L	91.603	195,27 D	
16/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	91.604	73,23 D	
16/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	747,89 C	0,79 D
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 16:58 COMERCIAL VILLA SIMPATIA L	91.701	39,80 D	
17/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	39,80 C	0,56 C
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	92.201	90,60 D	
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Dant Embalagens E Artigos Para	92.202	264,00 D	
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	92.203	1.363,62 D	
22/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	92.204	252,32 D	
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/09 10:52 W J SILVA PANIFICADORA	92.205	25,47 D	
22/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	2.026,02 C	0,56 C
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACOUQUE DO QUINZINHO SBS LTDA	92.501	1.704,00 D	
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS	92.502	122,33 D	
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	92.503	231,71 D	
25/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	2.056,04 C	0,00 C
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

FOLHA Nº

10



Dados do Cliente

Agência
2608-5

Conta
11108-2

Cliente
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE
SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ
45.195.328/0001-49

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 187.509,35
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.058,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 33,54
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.407,92
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 175.825,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 185.953,05	R\$ 1.556,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2025	Resgate	R\$ 1.769,93	R\$ 15,40	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 1.781,87
05/09/2025	Resgate	R\$ 5.731,24	R\$ 51,15	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 5.770,89
08/09/2025	Resgate	R\$ 59,48	R\$ 0,53	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 59,90
15/09/2025	Resgate	R\$ 558,57	R\$ 8,05	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 564,81
16/09/2025	Resgate	R\$ 749,20	R\$ 10,93	R\$ 2,45	R\$ 0,00	R\$ 757,68
17/09/2025	Resgate	R\$ 39,35	R\$ 0,58	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 39,80
22/09/2025	Resgate	R\$ 2.001,36	R\$ 30,54	R\$ 6,87	R\$ 0,00	R\$ 2.025,03
25/09/2025	Resgate	R\$ 2.033,20	R\$ 32,05	R\$ 7,21	R\$ 0,00	R\$ 2.058,04
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 173.010,72	R\$ 2.814,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

impresso em 01/10/2025 às 10:48

FOLHA Nº

11 210

Recebemos de B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 29/08/2025 Dest/Rem: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 75,26		NF-e Nº 000.001.156 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 157 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.156 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0808 3635 1600 0102 5500 1000 0011 5610 0262 2057
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252501925332 29/08/2025 13:03:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634059449110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 08.363.516/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		45.195.328/0001-49	29/08/2025
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTEZ, 351		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 29/08/2025
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	UF SP	CEP 12490-000	HORA DA SAÍDA 13:00:32

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 29/08/2025	
Valor : R\$ 75,26	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,26	VALOR IMPOSTOS APROX. 26,67
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 75,26

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN/CS	CT/OP	UNID	QTDL	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
36862	TOALHA DE PAPEL FOFOSUL 16X2 50 FOLHAS	48189090	0500	5929	UN	2,00	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37247	SH MONANGE 325ML HIDRATA C/PODER *	33051000	0500	5929	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37937	COND MONANGE 325ML HIDRATA COM PODER	33059000	0500	5929	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38599	SAPOLIO RADIUM 250ML CREMOSO CLASSICO	34054000	0102	5929	UN	3,00	8,99	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46175	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE L.TOT.GT150G CT	34025000	0500	5929	UN	1,00	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref:(3525 0808 3635 1600 0102 5900 1263 6340 3671 3442 0180), (3525 0808 3635 1600 0102 5900 1263 6340 3686 8930 4952) Imposto n.º 3877 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N.º 001/2025.	RESERVADO AO FISCO FOLHA Nº 12
---	--

Recebemos de B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado Emissão: 29/08/2025 Dest/Rem: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 178,36		NF-e Nº 000.001.157 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 157 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.157 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0808 3635 1600 0102 5500 1000 0011 5710 0262 2070
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252501994944 29/08/2025 13:08:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634059449110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.363.516/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE 45.195.328/0001-49	DATA DA EMISSÃO 29/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 29/08/2025
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTEZ, 351		CEP 12490-000	HORA DA SAÍDA 13:06:52
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS	
Número 001	
Vencimento 29/08/2025	
Valor R\$ 178,36	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 178,36	VALOR IMPOSTOS APROX 50,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 178,36

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	OSN / CS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
499	COCO RALADO MENINA 100G	08011100	0102	5929	UN	10,00	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	MILHARINA QUAKER 500G	11041900	0102	5929	UN	4,00	4,60	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	FERMENTO EM PO ROYAL 250GR	21023000	0102	5929	UN	10,00	9,99	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22042	MOSTARDA ORUAM 180G	21039021	0500	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
26028	FEIJAO PRETO SABOROSO 1KG	07133399	0102	5929	UN	2,00	5,59	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00
19779	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES	18069000	0500	5929	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref: (3525 0808 3635 1600 0102 5900 1263 6340 3671 6916 5984), (3525 0808 3635 1600 0102 5900 0582 8361 4087 5951 4546), (3525 0808 3635 1600 0102 5900 0582 8361 4197 3096 9290) Empenho nº/numero 3878 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025	RESERVADO AO FISCO FOLHA Nº 13
--	--

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:28:50
260802608 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2025
NR. DOCUMENTO 552.608.000.008.921
VALOR TOTAL 253,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: B A D SANTOS CIA LTDA ME
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 8.921-4
NR. DOCUMENTO 552.608.000.011.108

NR. AUTENTICACAO 5.E00.9A1.164.9E3.B28

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

FOLHA Nº

14 SHC

 ITABAU PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME Rua Benedita Isabel de Jesus, 98 Caixa Postal 19 Paioi Grande - 12490-000 São Bento do Sapucaí - (12) 99786-1414	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 8800 Série 1 <i>Página: 1/1</i>	 CHAVE DE ACESSO 3525 0838 9515 3900 0107 5500 1000 0088 0015 1448 4611 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Natureza Operação VENDE DE PRODUCAO	
	Inscrição Estadual 634.004.671.117	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49	Fone / Fax () -	Data da Emissão 07/08/2025
Endereço Rua Professor Cortes	Número 351	Bairro Centro	CEP 12490-000	Data da Saída 08/08/2025
Complemento	Município São Bento do Sapucaí	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 07:00:37
Parcelas Parcela: 8800/1 Vencimento: 04/09/2025 Valor: 300,00				

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço Rua Professor Cortes	Número 351	Bairro Centro	CEP 12490-000
Complemento	Município São Bento do Sapucaí	UF SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS ST 0,00	Valor ICMS UF Remetente 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 300,00		
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor ICMS UF Dest. 0,00	Valor Aprox. Tnb 98,64	Valor Total da Nota 300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social Itabaú Produtos Naturais LTDA	Frete por Conta (1) DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	Inscrição Estadual 634004671117	CNPJ / CPF 38.951.539/0001-07	
Endereço Estr. Benedito Gomes de Souza KM 4,6	Número s/n	Bairro Paioi Grande	CEP 12490-000			
Complemento	Município São Bento do Sapucaí	UF SP	Espécie	Volume 6	Peso Bruto 8,700	Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	VALOR TRIBUTOS
78981877610 80	CX - PIC UVA COM FRUTA (CX COM 20 UNID.) Lotes LOT25014	21050010	0102	5101	CX	6,0000	50,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	98,64

**BOLETO EM
ANEXO**

Não enviamos por e-mail os boletos!!

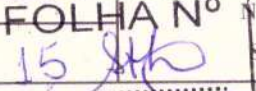
Segunda via solicitar pelo whatsapp

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 0012/2025 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 98,64 (Fonte: IBPT) DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ CNPJ 45.195.328/0001-49
RESERVADO AO FISCO	

WCorp

WaveConcept Software

RECEBEMOS DE ITABAU PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME - RUA BENEDICTA ISABEL DE JESUS, 98 - CAIXA POSTAL 19 SÃO BENTO DO SAPUCAÍ PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/08/2025 16:20:31 VALOR TOTAL: 300,00 DESTINATÁRIO: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAÍ		NF-e Nº. 8800 Série 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FOLHA Nº 15 

INFORMATIVO

PROTESTO AUTOMATICAMENTE APOS 10 DIAS CORRIDOS DA DATA DE VENCIMENTO.



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/fec3208d3b5540e3b91e634c72c2deee5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63042518



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 04/09/2025	
Beneficiário ITABAU P N LTDA			CNPJ/CPF 38951539000107		Agência / Código do Beneficiário 0230.34.03394
Data do Documento 07/08/2025	Nº do Documento NFE8800	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 07/08/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100944-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$300,00
Instruções PROTESTO AUTOMATICAMENTE APOS 10 DIAS CORRIDOS DA DATA DE VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO PROM. COMUNIT. DE SAO B. SAPUCAI - 45195328000149 SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 RUA PROFESSOR CORTES, 351 - CENTRO -					
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 00944.602309 34033.941021 1 11940000030000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 04/09/2025	
Beneficiário ITABAU P N LTDA			CNPJ/CPF 38951539000107		Agência / Código do Beneficiário 0230.34.03394
Data do Documento 07/08/2025	Nº do Documento NFE8800	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 07/08/2025	Nosso Número 25/100944-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$300,00
Instruções PROTESTO AUTOMATICAMENTE APOS 10 DIAS CORRIDOS DA DATA DE VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO PROM. COMUNIT. DE SAO B. SAPUCAI - 45195328000149 SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 RUA PROFESSOR CORTES, 351 - CENTRO -					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

FOLHA Nº

16

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:50:26
260602608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO STORED S.A.

7489112511009446023093403394102111940000030000

BENEFICIARIO:

ITABAU P N LTDA

NOME FANTASIA:

ITABAU P N LTDA

CNPJ: 38.951.539/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

ITABAU P N LTDA

CNPJ: 38.951.539/0001-07

PAGADOR:

CENTRO PROM. COMUNIT. DE SAO B. SAP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO	90.301
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR CORRADO	300,00

NR. AUTENTICACAO C.08A.A8F.51E.54D.1F6

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

SAC BR
0800 729 0773
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 SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
17 SH

FOLHA Nº 18840

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER

Vencimento

04/09/2025

Cedente

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

Agência/Código Cedente

3689/9759255

Data do Documento

05/08/2025

Num. do Documento

100708/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

05/08/2025

Nosso Número

0083702-4

Uso do Banco

Carteira

5

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

392,36

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

JUROS DE 1% AO MÊS

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

Documento: 100708

Sacado

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

SAO BENTO DO SAPUCAI

SP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

033-7

03399.97595 25500.000002 83702.401015 1 11940000039236

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER

Vencimento

04/09/2025

Cedente

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

Agência/Código Cedente

3689/9759255

Data do Documento

05/08/2025

Num. do Documento

100708/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

05/08/2025

Nosso Número

0083702-4

Uso do Banco

Carteira

5

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

392,36

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

JUROS DE 1% AO MÊS

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

Documento: 100708

Sacado

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

SAO BENTO DO SAPUCAI

SP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Folha de Compensação

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

FOLHA Nº

19

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:50:26
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03299975952550000000283702401015111940000039236

BENEFICIARIO:

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

NOME FANTASIA:

RRDF 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	90.302
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	392,36
VALOR COBRADO	392,36

NR. AUTENTICACAO 0.3A5.469.D76.FOM.EAH

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 cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº

20



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
373651007001 SOR202586506983 FATURAMENTO- 2a Via - em

DATA EMISSÃO

25/08/2025

Pag. 1 / 1

Código para débito automático: 0373651007

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: CENTRO PROM.COM SB SAPUCAI-CEPROCOM

CPF/CNPJ: 45.195.328/0001-49

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: 27/08/2025 Próxima Leitura: 24/09/2025 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	25/07/25 1819	25/08/25 1860	41	31	33,25

(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	21	7,630	160,23	21	6,070	127,47
Subtotal			244,53			194,21
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						438,74

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

	24/02/2025	26/03/2025	25/04/2025	26/05/2025	25/06/2025	25/07/2025
Água	32(LG)	34(LG)	36(LG)	33(LG)	38(LG)	26(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

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

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

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	440,93	30,44

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT688/21 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

82640000004 6 40930097091 3 10077605649 9 32915922293 7



9110077605649

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
373651007001	0373651007	25/08/2025	03/09/2025	R\$ *****440,93

Cod. Sabesp 634.007.001.0027.0110.0000.0003

Autenticação do agente autorizado

FOLHA Nº

21 810

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.50.36
2608502608 SEGUNDA VTA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000004-6 40930097091-3
10077605649-9 02915922293-7
Data do pagamento 03/09/2025
Valor Total 440,93

DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBR: 8.5E0.7E9.5F4.9BD.9DB

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

FOLHA Nº

22

Recebemos de QUITANDA SÃO BENTO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/08/2025 Dest/Rem: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: R\$ 394,96

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.175

Série 001

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

1

Nº 000.001.175

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0823 9166 3700 0128 5500 1000 0011 7510 0001 1761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252505071286 - 29/08/2025 16:59:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634015576113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.916.637/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
45.195.328/0001-49

DATA DA EMISSÃO
29/08/2025

ENDEREÇO
R PROFESSOR CORTES, 351

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12.490-000

DATA DA SAÍDA
29/08/2025

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

UF
SP

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:59

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,15	394,96
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRUTE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	% IPI
1262	ALFACE CRESPA	07051900	0300	5102	UN	8,00	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MARACUJA	08109015	0300	5102	KG	2,54	13,50	0,00	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	MACA GALA MIUDA	08081000	0300	5102	KG	5,44	14,00	0,00	76,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	MACA GALA MIUDA	08081000	0300	5102	KG	1,38	14,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE SALADA	07020000	0300	5102	KG	4,22	7,00	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PEPINO CAPIRA	07070000	0300	5102	KG	1,30	9,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE SALADA	07020000	0300	5102	KG	5,11	8,50	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MANDIOCA DESCASCADA	07089000	0300	5102	UN	3,00	10,50	0,00	31,50	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
10	TOMATE MOLHO	07020000	0300	5102	KG	6,06	6,00	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	ALFACE CRESPA	07051900	0300	5102	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PEPINO CAPIRA	07070000	0300	5102	KG	1,53	13,00	0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE SALADA	07020000	0300	5102	KG	4,14	6,50	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMOS DE FOMENTO N 0012/2025 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 53,12 E ESTADUAL = R\$ 71,09

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/08/2025 16:59:54

Prime Center Sistemas

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

FOLHA Nº
23 SHC

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.50.36
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

SOPRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250903192123213981279
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$394,96
TARIFA: R\$3,91
DATA: 03/09/2025 - 16:29:14

PAGO PARA: Quitanda Sao Bento
CNPJ: 23.916.637/0001-28
CHAVE PIX: 23916637000128
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRABESCO S.A.
AGENCIA: 1549 - CONTA: 0000000000003294587
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/09/2025 - 16:29:15

DOCUMENTO: 090304
AUTENTICACAO SISBR: 8.738.DDT.71E.2F1.230

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 0068
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº

24 SHE

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 925

SÉRIE: 1

MERCADO

São Bento

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 925

SÉRIE 1

FOLHA 1

PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525083396759800014155001000009251000034336

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

135252236745019 - 08/08/2025 08:52:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE 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

08/08/2025

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR CORTES, 351

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490000

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/08/2025

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE / FAX

1239711495

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:51

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 07/09/2025 - 704,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

704,55

VALOR DO ICMS

77,49

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

704,55

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

704,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Frete por conta

Sem Cobrança

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALICUOTA ICMS	IPI
000282	CORTE FGO COXA SOBRECOXA KG RESFRIADA	02071300	000	5102	KG0001	15,000	8,9900	0,00	134,85	134,85	134,85	0,00	14,83	0,00	0,00	11,00	0,0
000187	CORTE FILE DE FRANGO KG CONG	02071100	000	5102	KG0001	15,000	18,9900	0,00	284,85	284,85	284,85	0,00	31,33	0,00	0,00	11,00	0,0
000169	CARNE SUINA PERNIL KG S OSSO	02031900	000	5102	KG0001	15,000	18,9900	0,00	284,85	284,85	284,85	0,00	31,33	0,00	0,00	11,00	0,0

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ 45.195.328/0001-49

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. PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA , COM VENCIMENTO DIA 07-09-2025 PAGO POR RECURSO MUNICIPAL - ESTADUAL- FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012-2025. - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 29,59 (4,20%)

FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº

25

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/736d28c8780a4011990d72628cbd985e5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63046535



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/09/2025	
Beneficiário GFX SUPERMERCADO LTDA				CNPJ/CPF 33967598000141		
Data do Documento 11/08/2025		Nº do Documento 0925		Espécie Doc. DMI	Aceite N	
				Data de Processamento 11/08/2025		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
				Nosso Número / Cod. do Documento 25/100024-4		
				(-) Valor do Documento R\$704,55		
				(-) 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 -						

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 00024.407108 00726.421001 2 11970000070455

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/09/2025	
Beneficiário GFX SUPERMERCADO LTDA				CNPJ/CPF 33967598000141		
Data do Documento 11/08/2025		Nº do Documento 0925		Espécie Doc. DMI	Aceite N	
				Data de Processamento 11/08/2025		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
				Nosso Número 25/100024-4		
				(-) Valor do Documento R\$704,55		
				(-) 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 -						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



FOLHA Nº

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:39
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110002440710800726421001211970000070455

BENEFICIÁRIO:

GFX SUPERMERCADO LTDA

NOME FANTASIA:

GFX SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 33.967.598/0001-41

BENEFICIÁRIO FINAL:

GFX SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 33.967.598/0001-41

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO 90.581

DATA DE VENCIMENTO 07/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 704,55

VALOR COBRADO 704,55

NR. AUTENTICAÇÃO F.55C.984.FDA.66E.744

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0908

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº

27 SHC

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 82628
		SÉRIE 2

SIMPATIA supermercados COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA AVENIDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA CENTRO 12284-110 SAO BENTO DO SAPUCAI (12) 3971-1474	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 82628 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 2	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0807 7221 5800 0386 5500 2000 0826 2813 5630 8350 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 SUBST. TRIBUTÁRIA 634062876117	CNPJ 07.722.158/0003-86	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252238147496 08/08/2025 10:07:54-03:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO-CEPROCOM		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	DATA DE EMISSÃO 08/08/2025
ENDEREÇO RUA PROF CORTES MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI		Nº 351 BAIRRO-DISTRITO CENTRO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/2025 HORA DE SAÍDA
CEP 12490-000	FONE-FAX 1239711495		

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
674,90		117,81		0,00		0,00		0,00		1.947,09	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		124,87		0,00		0,00		1.822,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 196	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 139,180	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
60896	ADOCANTE ZERO CAL 100ML SUCRALOSE	21069090	000	5929	UN1	2.0000	11,9000	23,80	19,80	3,56	18,00 0,00
20902	ALHO ROXO KG	07032090	020	5929	KG1	1.5200	34,9013	53,05	15,90	2,86	18,00 0,00
10029	APRESUNTADO AURORA BASE	16024900	060	5929	KG1	3.7480	18,5912	69,68	0,00	0,00	0,00 0,00
135464	AZEITE PORT SERRATA VD 500ML EXTRA VIRGEM	15092000	260	5929	UN1	2.0000	39,9000	79,80	0,00	0,00	0,00 0,00
3555	CATCHUP QUERO 400G TRAD	21032010	060	5929	UN1	2.0000	6,5900	13,18	0,00	0,00	0,00 0,00
78414	COLORIFICO IMPERIA 500G	21039021	060	5929	UN1	1.0000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00 0,00
89425	CREME DE LEITE TRIANG MINEIRO TP 200G LEVE	04015021	060	5929	UN1	16.0000	3,9900	63,84	0,00	0,00	0,00 0,00
77708	ERVA DOCE IMPERIA 10G	12119090	040	5929	UN1	5.0000	1,1900	5,95	0,00	0,00	0,00 0,00
57194	ERVILHA PREDILECTA LT 170G	20054000	060	5929	UN1	5.0000	3,3900	16,95	0,00	0,00	0,00 0,00
128414	EXTRATO TOMATE EKMA 1.7KG SACHE	20029000	000	5929	UN1	4.0000	17,4900	69,96	63,60	11,45	18,00 0,00
13722	FARINHA MILHO GONCALVES 1KG	11041900	020	5929	UN1	1.0000	6,4900	6,49	2,52	0,45	18,00 0,00
51435	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 5KG	11010010	020	5929	UN1	5.0000	20,9000	104,50	60,95	7,31	12,00 0,00
58121	FUBA MIMOSO IMPERIA 1KG	11022000	020	5929	UN1	5.0000	4,9900	24,95	9,70	1,75	18,00 0,00
2872	GOIABADA PREDILECTA 300G	20079990	060	5929	UN1	10.0000	3,5900	35,90	0,00	0,00	0,00 0,00
37375	IOG NESTLE NAT 170G TRAD	04039000	060	5929	UN1	16.0000	3,9900	63,84	0,00	0,00	0,00 0,00
38716	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	04029900	060	5929	UN1	6.0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00 0,00
135346	LEITE L VIDA TIROL 1L INT ZERO LACTOSE	04012010	060	5929	UN1	3.0000	5,7900	17,37	0,00	0,00	0,00 0,00
76647	MARGARINA DORIANA 1KG COM SAL	15171000	060	5929	UN1	6.0000	12,9000	77,40	0,00	0,00	0,00 0,00
78415	MILHO PIPOCA IMPERIA 2KG	10059010	000	5929	UN1	2.0000	15,4900	30,98	30,98	5,58	18,00 0,00
42541	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5929	UN1	20.0000	2,9900	59,80	0,00	0,00	0,00 0,00
3618	MOSTARDA HELLMANNS 170G PIC	21033021	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Trib. feita pelas NFCes: 12/100859 8/8/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO No 0012/2025 B.Calc.ST: 770,14 ICMS ST: 3,14 - Valor Aprox. dos Tributos RS 296,05(16,28%)	RESERVADO AO FISCO CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49 FOLHA Nº 28
--	--



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 82628

SÉRIE 2

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0807 7221 5800 0386 5500 2000 0826 2813 5630 8350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONFORME CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634062876117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
07.722.158/0003-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13525238147496 08/08/2025 10:07:54-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	SUBTOTAL	
												ICMS	IPI
4073	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	UN1	20.0000	7,5900	151,80	0,00	0,00		0,00	0,00
92198	OREGANO IMPERIA 500G	12119010	040	5929	UN1	1.0000	21,9900	21,99	0,00	0,00		0,00	0,00
77788	OVOS MANTIQUEIRA EXTRA BCO PVC C20	04072100	040	5929	UN1	25.0000	15,9900	399,75	0,00	0,00		0,00	0,00
68818	QJ MUSSARELA A BASE	04061010	000	5929	KG1	8.5550	34,9001	298,57	298,57	53,74		18,00	0,00
16	SUCO MAGUARY 500ML CONCENT ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	10.0000	7,9900	79,90	79,90	14,38		18,00	0,00
9	SUCO MAGUARY 500ML CONCENT MARACUJA	21069010	000	5929	UN1	10.0000	11,9000	119,00	89,90	16,18		18,00	0,00
86648	VINAGRE PALADDIO 750ML ALCOOL	22090000	020	5929	UN1	4.0000	1,9800	7,92	3,08	0,55		18,00	0,00

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

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:49
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339997595255000000284060201013611970000182222

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 90.502

DATA DE VENCIMENTO 07/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.822,22

VALOR COBRADO 1.822,22

NR. AUTENTICACAO 3.016.C76.BC5.9E2.2F0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº
31

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

NF-e

Nº 945

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 945
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250833967598000141550010000009451000034541

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

135252441901105 - 25/08/2025 14:59:50

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

25/08/2025

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR CORTES, 351

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490000

DATA ENTRADA / SAÍDA

25/08/2025

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE / FAX

1239711495

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:57

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 08/09/2025 - 719,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

719,70

VALOR DO ICMS

79,17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

719,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

719,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

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	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000169	CARNE SUINA PERNIL KG S. OSSO	02031900	000	5102	KG0001	30,000	23,9900	0,00	719,70	719,70	719,70	0,00	79,17	0,00	0,00	11,00	0,0

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL DE SAÍDA, FORMA DE PAGAMENTO BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO DIA 08-09-2025. PAGO COM RECURSO MUNICIPAL-
ESTADUAL-FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012-2025. - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 30,23
(4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº

32

INFORMATIVO



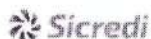
Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/q/v2/cobv/3fb89a458db8413eab84db3f374ecd5b520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B1C1

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

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 08/09/2025	
Beneficiário GFX SUPERMERCADO LTDA			CNPJ/CPF 33967598000141		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.72642	
Data do Documento 25/08/2025	Nº do Documento 0944	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/08/2025	Nosso Número / Cod. do Documento 25/100025-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$719,70	
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21.					(-) 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 00025.207101 00726.421050 3 11980000071970**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 08/09/2025	
Beneficiário GFX SUPERMERCADO LTDA			CNPJ/CPF 33967598000141		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.72642	
Data do Documento 25/08/2025	Nº do Documento 0944	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/08/2025	Nosso Número 25/100025-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$719,70	
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21.					(-) 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	

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO**FOLHA Nº****33**

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:40
268802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO

AGENCIA: 2688-5 CONTA: 11.108-2

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112511800252071010072642105031198000071970

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 90.503

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 719,70

VALOR COBRADO 719,70

NR. AUTENTICACAO F.E3D.17C.5C3.377.727

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

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
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

34 240

RECEBEMOS DE AÇOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.013
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 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0859 4536 8400 0120 5500 1000 0000 1310 5000 9005 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 135252228140469 - 07/08/2025 15:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634035016113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CNP	59.453.684/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		45.195.328/0001-49	07/08/2025
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTES, 351 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/08/2025
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí	PONE/TAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMST 0,00	VALOR DO ICMST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.595,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.595,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
01	CARNE BOVINA - ACEM	02102000	0102	5102	KG	50,0000	31,9000	1.595,00					

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
35

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



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 08/09/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.595,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 07/08/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4329/1361996	
		Nosso Número 1-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP			Número do Documento 15	
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

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



756

75691.43295 01136.199609 00000.140012 1 11980000159500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/09/2025
Beneficiário ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA 59.453.684/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4329/1361996
Data do documento 07/08/2025	N. documento 15	Espécie DM	Accepte N	Data processamento 07/08/2025	Nosso número 1-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.595,00
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
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP RUA PROFESSOR CORTES, 351 CENTRO SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP Beneficiário final ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA					(+) Outros acréscimos
45.195.328/0001-49 12490-000 59.453.684/0001-20					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FOLHA Nº

36 240

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:40
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

=====

BANCO SICCOB S.A.

=====

7560143295011361996090000014001211198000159500

BENEFICIARIO:

ACOUQUE DO QUINZINHO SBS LTDA

NOME FANTASIA:

ACOUQUE DO QUINZINHO SBS LTDA

CNPJ: 59.453.684/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ACOUQUE DO QUINZINHO SBS LTDA

CNPJ: 59.453.684/0001-20

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 90.504

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.595,00

VALOR COBRADO 1.595,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.9A3.551.EA3.300.860

=====

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 SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

34

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	05/09/2025	
					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	0083831-4	
Data do Documento	06/08/2025	Num. do Documento	100750/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	06/08/2025
Uso do Banco		Carteira	5	Espécie	R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
									223,81
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									

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 100750

Autenticação Mecânica

033-7

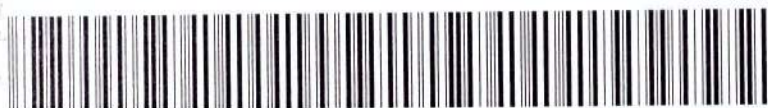
03399.97595 25500.000002 83831.401019 8 11950000022381

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	05/09/2025	
					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	0083831-4	
Data do Documento	06/08/2025	Num. do Documento	100750/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	06/08/2025
Uso do Banco		Carteira	5	Espécie	R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
									223,81
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									

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 100750

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

FOLHA Nº

39 2110

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:40
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033999759525500000028383140101981195000022381

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 90.505

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 223,81

VALOR COBRADO 223,81

NR. AUTENTICACAO 5.9A8.40F.EF9.3B5.031

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

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

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

FOLHA Nº

140 JHC

RECEB(EMOS) DE EMPORIO SIMPATIA DO VALE LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82627
		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
1 - SAÍDA 1
Nº 82627
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0807 7221 5800 0386 5500 2000 0826 2717 4203 3116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONFORME CUPOM FISCAL		CNPJ 07.722.158/0003-86		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252238139415 08/08/2025 10:07:23-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634062876117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	DATA DE EMISSÃO 08/08/2025
ENDEREÇO RUA PROF CORTES 351		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/2025
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	CEP 12490-000	UF SP	HORA DE SAÍDA
FONE/FAX 1239711495		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		39,90	7,18	0,00	0,00	0,00	147,03
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
			18,00	0,00			129,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
38				19,230	0,000	

IV - DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4453	AGUA SANITARIA TAY 5L	28289011	060	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	0,00
4417	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	24.0000	2,2900	54,96	0,00	0,00		0,00	0,00
4460	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250G	34025000	060	5929	UN1	1.0000	12,2900	12,29	0,00	0,00		0,00	0,00
8085	SACO LIXO SUPER PLAST 100L C5	39232910	060	5929	UN1	2.0000	5,4900	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00
71858	SACO PIPOCA VALVES PAPEL C50	48194000	000	5929	UN1	10.0000	5,7900	57,90	39,90	7,18		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/100858 8/8/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO No 0012/2025 B.Calc.ST: 105,76 ICMS ST: 0,41 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 22,16 (17,17%)	

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	
					APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		07/09/2025	
Cedente					COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86		Agência/Código Cedente	
							3689/9759255	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/08/2025		100858/1		DM	N	08/08/2025	0084059-9	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
		5	R\$				129,03	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado							CNPJ: 45.195.328/0001-49	
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM								
RUA PROF CORTES 351 casa								
12490000 CENTRO								
SAO BENTO DO SAPUCAI							SP	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

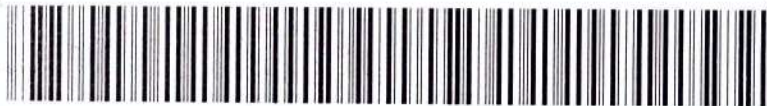
033-7

03399.97595 25500.000002 84059.901011 2 11970000012903

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	
					APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		07/09/2025	
Cedente					COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86		Agência/Código Cedente	
							3689/9759255	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/08/2025		100858/1		DM	N	08/08/2025	0084059-9	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
		5	R\$				129,03	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado							CNPJ: 45.195.328/0001-49	
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM								
RUA PROF CORTES 351 casa								
12490000 CENTRO								
SAO BENTO DO SAPUCAI							SP	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

FOLHA Nº

42

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:40
260802608 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI
AGENCIA: 2608-S CONTA: 11.108-2

BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

033999759525500000028405990101121197000012903
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 90.585
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 129,03
VALOR COBRADO 129,03

NR. AUTENTICACAO 3.0B5.480.990.9A4.BE8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº

43

JKO

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER

Vencimento

10/09/2025

Cedente

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

Agência/Código Cedente

3689/9759255

Data do Documento

11/08/2025

Num. do Documento

100975/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

11/08/2025

Nosso Número

0084177-3

Uso do Banco

Carteira

5

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

347,42

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Mora/Multa

(+ Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

JUROS DE 1% AO MÊS

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

Documento: 100975

Sacado

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

SAO BENTO DO SAPUCAI

SP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

033-7

03399.97595 25500.000002 84177.301011 3 12000000034742

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER

Vencimento

10/09/2025

Cedente

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

Agência/Código Cedente

3689/9759255

Data do Documento

11/08/2025

Num. do Documento

100975/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

11/08/2025

Nosso Número

0084177-3

Uso do Banco

Carteira

5

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

347,42

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Mora/Multa

(+ Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

JUROS DE 1% AO MÊS

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

Documento: 100975

Sacado

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

SAO BENTO DO SAPUCAI

SP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

FOLHA Nº

45 810

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:41
260802608 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339997595255000000284177301011312000000034742
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	90.507
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	347,42
VALOR COBRADO	347,42

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A87.5ED.B14.F76.061

=====

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº

46 810

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 85,71
Esgoto: 68,50
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,77Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
373710372001 SOR202587426979 FATURAMENTO- 2a Via - em

DATA EMISSÃO

27/08/2025

Código para débito automático: 0373710372

Pag. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ *****154,98
VENCIMENTO: 05/09/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: CENTRO PROM.COM SB SAPUCAI-CEPROC

CPF/CNPJ: 45.195.328/0001-49

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

Cod.Cliente: 3291592229

Pde/Rgi: 373710372 Hidrômetro: Y13N568446

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 29/08/2025 Próxima Leitura: 26/09/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	28/07/25 1410	27/08/25 1421	11	30	13,333

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 11,00 até 20	1	9,110	9,11	1	7,230	7,23
Subtotal			85,71			68,50
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						154,21

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

Atendimento Sabesp

	26/02/2025	28/03/2025	28/04/2025	28/05/2025	27/06/2025	28/07/2025
Água:	10(LG)	17(LG)	29(LG)	10(LG)	13(LG)	1(LG)

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

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

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

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

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	154,98	10,70

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT688/21 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

82680000001 8 54980097091 1 10093070742 5 32915922293 7



9110093070742

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
373710372001	0373710372	27/08/2025	05/09/2025	R\$ *****154,98

Cod. Sabesp 634.002.004.0084.2060.0000.0003
Autenticação do agente autorizado

FOLHA Nº

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.28
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82680000001-8	54980097091-1	
	10093070742-5	32915922293-7	
Data do pagamento		05/09/2025	
Valor Total		154,98	

DOCUMENTO: 090508
AUTENTICACAO SISBB: 5.1EA.8E5.8CA.580.35D

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

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

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

Número da Conta: 8999 5902 7253 - DV: 5

Data de Emissão: 23/08/2025

Número da Fatura: 1984253706-0

Período de Utilização: 23/07/2025 a 22/08/2025

E-mail: ceproncom@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

08/09/2025

R\$ 74,18

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços

Outros Serviços

10,15

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

Secretaria Eletrônica

Fixo-Fixo Local 250 min (165)

64,03

TOTAL GERAL A PAGAR

74,18

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103.15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

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

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 no lado direito da nota fiscal ou diretamente na sua fatura.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO

Data de Vencimento

08/09/2025

Número da Conta

8999 5902 7253

Cod. Débito Automático

899959027253-5

Número da Fatura

1984253706-0

Valor a Pagar (R\$)

74,18

Pagar
via PIX



84650000000 1 74180082089 5 99590272531 7 98425370699 3



FOLHA Nº
49 SHC

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.28
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84650000000-1 74180082089-5
99590272531-7 98425370699-3

Data do pagamento 05/09/2025

Valor Total 74,18

DOCUMENTO: 090509

AUTENTICACAO SISBB: A.A1D.757.7C3.2D5.6F9

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

FOLHA N°

50

51 SHC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10:20:38
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250908131616853488764
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$59,90
TARIFA: R\$1,00
DATA: 08/09/2025 - 10:20:48

=====

PAGO PARA: Comercial Villa Simpatia Ltda
CNPJ: 7.722.158/0001-14
CHAVE PIX: 07722158000114
INSTITUICAO: 90400888 ECO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3689 - CONTA: 00000000000130136156
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: 08/09/2025 - 10:20:49

=====

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: B.E5D.43D.9E1.E3A.2D1

=====

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

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

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

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

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

FOLHA Nº

52

STO

Recebemos de SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicado no lado. Destinatário: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Rua PROFESSOR CORTEZ, 351 - CENTRO - São Bento do Sapucaí/SP		Data de Emissão 13/08/2025	NFe N° 0000006829
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 375,00	Série 001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 
Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000006829 Série 001 Folha 1/1		Chave de Acesso 3525 0858 8663 5100 0160 5500 1000 0068 2915 9938 6457 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido		Protocolo de Autorização 135252295523108 - 13/08/2025 - 08:29:25
Inscrição Estadual 634000676110	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 58.866.351/0001-60

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	Data de Emissão 13/08/2025
Nome/Razão Social CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CEP 12490-000	Data Saída/Entrada 13/08/2025
Endereço Rua PROFESSOR CORTEZ, 351 -		UF SP	Horário Saída/Entrada 08:28:00
Município São Bento do Sapucaí		Inscrição Estadual	

Nº da aplicação	Vencimento	Valor	Nº da aplicação	Vencimento	Valor	Nº da aplicação	Vencimento	Valor	Nº da aplicação	Vencimento	Valor
001	13/08/2025	375,00									

Base de Cálculo de 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)	57,75	Valor Total dos Produtos	375,00
Valor do Fret	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		Frete por Conta 3-Próprio Remetente	Código ANTT	Plano Veículo	UF	CNPJ/CPF 58.866.351/0001-60
Razão Social SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME		Município São Bento do Sapucaí	UF SP	Inscrição Estadual 634000676110		
Endereço AV. SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS 42						
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
241	Onnu175 gas(es)de p. liquef(s)2.1gpliglo 45kgs	27111910	061	5656	PC	1,0000	375,0000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57,75
INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 193/202															
Cód. ANP.210203001 / UF de Consumo: SP															

Dados Adicionais	Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 57,75 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 24F470 "PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025	

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





Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA		15/09/2025	375,00
SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS - 42		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
São Bento do Sapucaí - SP			
58.866.351/0001-60			
12490-000			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 16/09/2025 Juros 0,07%/dia.		13/08/2025	
A partir 17/09/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4329/567205	
		Nosso Número	24-4

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP		6829	
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 00002.440014 3 12050000037500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/09/2025
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	Acerto	Data processamento	Nosso número
13/08/2025	6829	NF	N	13/08/2025	24-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	RS	0,00		375,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 16/09/2025 Juros 0,07%/dia.					(-) Outras deduções
A partir 17/09/2025 Multa de 2%.					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4329 SICOOB SUDESTE MAIS					
Pagador					
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP					
RUA PROFESSOR CORTEZ, 351					
CENTRO					
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP					
45.195.328/0001-49					
12490-000					
Beneficiário final					



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



Autenticação mecânica



Banco do Brasil - Central de Pendências

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:44:00
258802638 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

AGENCIA: 2688-5 CONTA: 11.108-2

PARQUE SILVOM S.A.

7569143295010567205398890244001411205000037500

BENEFICIÁRIO:

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E

NOPE FANTASIA:

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA

CNPJ: 08.866.351/0001-00

BENEFICIÁRIO FINAL:

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA

CNPJ: 08.866.351/0001-00

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NIL. DOCUMENTO 01.501

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 375,00

VALOR COBRADO 375,00

NIL. AUTENTICACAO 9.556.80A.21A.91F.69F

Central de Atendimento BB

4034 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 8881 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvigatoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais:

hóbilis: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº

55 SHC

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 Digital: 23791.27505 95231.000001 11008.594407 5 12050000010991
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 95231.000001 11008.594407 5 12050000010991

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 09/52310000011-9
Número do documento 1/FAT250813144055278	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 21.064.515/0001-25	Vencimento 15/09/2025	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 95231.000001 11008.594407 5 12050000010991

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 15/09/2025
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 13/08/2025	Nº do Documento 1/FAT250813144055278	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/08/2025	Nosso número 09/52310000011-9
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 está com desconto					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - CNPJ/CPF: 45.195.328/0001-49 RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 - CENTRO São Bento do Sapucaí - SP - 12490000					
Pagador/Avalista:					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:11
 268892988 8991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
 AGENCIA: 2588-5 CONTA: 11.188-2

 BCO BRADESCO S.A.

 23791275058523100000111008594407512050890010991
 BENEFICIARIO:
 WAY TELECOM
 NOME FANTASIA:
 WAY TELECOM
 CNPJ: 01.064.515/8001-25
 BENEFICIARIO FINAL:
 WAY TELECOM
 CNPJ: 01.064.515/8001-25
 PAGADOR:
 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S
 CNPJ: 45.195.328/0001-49

 NR. DOCUMENTO 01.502
 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
 DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 100,91
 VALOR COBRADO 100,91

 NR. AUTENTICACAO 0.510.871.544.608.474

 Central de Atendimento BB
 4084 8031 Capitais e regioes metropolitanas
 9808 729 8091 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.
 SAC BB
 9808 729 9722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.
 Ouvidoria
 9808 724 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.
 Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 9808 729 8088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº

57

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário
Way Telecomunicações Ltda
21.064.515/0001-25
Número do documento
1/FAT250813142913214
Vencimento
16/09/2025
Agência / Código do Beneficiário
1275-0 / 0085944-3
Nosso número
04/00000035326-9
(=) 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 40000.003539 26008.594405 1 12060000007990

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				16/09/2025	
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				04/00000035326-9	
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Acceite	Data process.	(=) Valor do Documento
13/08/2025	1/FAT250813142913214	DM	N	28/08/2025	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					



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

FOLHA Nº

58 SHC

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:11
250002688 0001
CONTRATANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
AGENCIA: 2698-5 CONTA: 11-108-2

BCD BANQUESCO S.A.

237912750540000003539260050440511206000007990
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

NR_DOCUMENTO 01.083
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 79,98
VALOR COBRADO 79,98

NR_AUTENTICACAO 3.739.769.510.C88.106

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0991 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais,
SAC BB
0800 729 3722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não selecionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0988
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº

59 810

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 25,47



Vencimento
16/09/2025

Beneficiário

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

Descrição

Pedido 94416

Após o vencimento

R\$ 1,27 1,00%
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar

40390.00007 18708.079019

49311.699018 3 12060000002547



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 09/09/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 18708.079019 49311.699018 3 12060000002547

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				16/09/2025	
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	
09/09/2025		149311699		187080790149311699	
Tipo de Banco		Carteira		(x) Valor	
01		R\$		(=) Valor do Documento	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 1,27 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					
Outros Avalista					



CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49
Atividade: Comércio de Compensação

FOLHA Nº

61 SHC

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.48.12
COMPARTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CENTRO PROPOCIONAL COMUM.
AGENCIA: 240H-S CONTA: 12.105-6
COWA SCPI

[illegible]

NR. DOCUMENTO	91.081
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	25,47
VALOR CORRADO	25,47

Nº AUTENTICAÇÃO: 00000000000000000000000000000000

Control de Atendimento aos
 0800 729 4000 Capital e resultados metropolitanos
 0800 729 4000 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais
 SAC 080
 0800 729 4722
 Informações, consultas, compra e venda de
 produtos e serviços
 Atendimento
 0800 729 5574
 Solicitação de soluções nos canais
 habituais agência, SAC e demais canais de
 atendimento
 Atendimento e Registros Auditivos ou de Voz
 0800 729 4000
 Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
 produtos, produtos e serviços de qualidade

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

FOLHA Nº 62

RECEBEMOS DE ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 10/09/2025 - DEST.: 4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPROCOM (04366) - VALOR TOTAL: R\$ 163,71

NF-e
Nº 000.027.436
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

AVENIDA TOBIAS SALGADO, 515 - INDUSTRIAL DUTRA -
CEP:12412-770 - PINDAMONHANGABA - SP
TEL: (12)3642-8846

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.027.436 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0930 1976 1100 0132 5500 1000 0274 3610 1000 4024

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252654821493 10/09/2025 16:12:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528200383115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRII

CNPJ / CPE

30.197.611/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPROCOM (04366)

CNPJ / CPE

45.195.328/0001-49

DATA DA EMISSÃO

10/09/2025

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR CORTEZ, 351

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/09/2025

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE / FAX

(12)3971-1495

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:11:33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/09/2025	163,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
70,51		12,69		0,00		0,00		163,71	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								163,71	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPE	
O MESMO			0 - REMETENTE								
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)		
1							5,686		2,186		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
012565	BANDEJA ISOPOR BCA B1 RASA COPOPLAST 100 UN	39239090	000	5102	FD	1,000	8,68	8,68	0,00	8,68	1,56	0,00	18,00	0,00
010050	BANDEJA ISOPOR BCA B2 RASA 100 UN	39239090	000	5102	UND	1,000	11,98	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
000113	BOBINA PICOTADA 20X30CM KG	39232190	000	5102	KG	2,186	18,99	41,51	0,00	41,51	7,47	0,00	18,00	0,00
000713	COLHER SOBREMESA CRISTAL 50 UN	39241000	060	5405	UND	5,000	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012232	GUARDANAPO WHITEPAPER 20X22CM 10X50UN	48183000	060	5405	CX	2,000	10,35	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010099	LUVA ANT DERRAPANTE LIMPEZA M UN	39262000	000	5102	UND	1,000	3,02	3,02	0,00	3,02	0,54	0,00	18,00	0,00
000425	PAPEL ALUMINIO 30X4M UN	76071990	060	5405	UND	10,000	3,27	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010165	PVC FILME 28X15M UN	39204390	000	5102	UND	2,000	2,66	5,32	0,00	5,32	0,96	0,00	18,00	0,00
010253	LIMPA AZULEJO ABRASIVO UN	34029039	060	5405	UND	2,000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| VENDA: 001962 | VENDEDOR: 32-SILVIO CORRÊA DE OLIVEIRA |
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025*.

RESERVADO AO FISCO

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

FOLHA Nº
03 SHC



756-0

Beneficiário
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 30.197.611/0001-32

Recibo de Entrega

Pagador 4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO CEPROCOM					Vencimento 18/09/2025	
Nosso Número 0200381-6					Agência / Código do Beneficiário 5032-6/0549819	
Data do Documento 10/09/2025	Número do Documento 027436/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 10/09/2025	(=) Valor do Documento 163,71	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor		



AGRUPADO COM NOTAS

Pedido	NF-e	Valor R\$	Pedido	NF-e	Valor R\$
001962	027436	163,71			

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-40Desenvolvido por <http://www.tecnosoft.com.br>

756-0

Beneficiário
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 30.197.611/0001-32

Recibo do Pagador

Endereço do Beneficiário AVENIDA TOBIAS SALGADO, 515 - INDUSTRIAL DUTRA - PINDAMONHANGABA SP Cep: 12412770					
Pagador 4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO CEPROCOM					Vencimento 18/09/2025
Nosso Número 0200381-6					Agência / Código do Beneficiário 5032-6/0549819
Data do Documento 10/09/2025	Número do Documento 027436/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 10/09/2025	(=) Valor do Documento 163,71
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado



756-0

75691.50324 01054.981905 20038.160014 6 12080000016371

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/09/2025
Beneficiário ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA					Agência / Código do Beneficiário 5032-6/0549819
CNPJ: 30.197.611/0001-32					Nosso Número 0200381-6
Data do Documento 10/09/2025	Número do Documento 027436/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 10/09/2025	(=) Valor do Documento 163,71
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Documento 163,71
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
JUROS AO DIA DE: R\$ 0,55 APÓS 18/09/2025					(-) Outras Deduções
COBRAR MULTA DE 3 % APÓS 18/09/2025 SOBRE O VALOR DO TÍTULO					(+) Juros / Multa
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO CEPROCOM**
RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 - CENTRO
12490-000 SAO BENTO DO SAPUCAÍ - SP

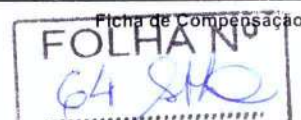
04366

CNPJ/CPF: 45195328000149

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE MARIA LEILA DA ROSA VENANCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.964 SÉRIE 001
EMISSION: 29/08/2025 - DEST: / REM: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO - VALOR TOTAL: R\$ 495,27		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MARIA LEILA DA ROSA VENANCIO LTDA RUA OCTAVIO CASTAGNACCI, 64 - JARDIM DO CISNE - CEP: 12490-000 - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP TEL: (12) 99765-8783 www.intelliware.com.br santafecomercioalimenticio@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.964 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0836 1641 8800 0150 5500 1000 0059 6411 4910 1690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252503729197 29/08/2025 15:09:22		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF		
634023054114		36.164.188/0001-50		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO		45.195.328/0001-49	29/08/2025
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTEZ, 351		CEP 12490-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/08/2025
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:09:20

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000005964	495,27	0,00	495,27

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/09/2025	495,27							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	495,27
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD. QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
88	VOLUMES						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000000000237 MAMAO PAPAYA UN	08072000	040	5102	UN	10,000	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000099 LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	4,750	4,50	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000108 MACA GALA GRANEL KG	08081000	040	5102	KG	4,030	10,80	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000070 ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5102	UN	12,000	6,90	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000098 LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	5,200	4,50	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000055 REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	4,020	3,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000124 MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	24,700	3,30	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000059 REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	1,265	3,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000109 MACA GALA GRANEL KG	08081000	040	5102	KG	10,000	10,80	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000070 ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5102	UN	12,000	6,90	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025	

FOLHA Nº 66

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/9042835775ee4a0d801776fce386725e520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041AC8

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

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/09/2025	
Beneficiário MARIA LEILA DA ROSA VENANCIO LTDA				CNPJ/CPF 36164188000150		
Data do Documento 29/08/2025		Nº do Documento 5964		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.84966		
Especie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Nosso Número / Cod. do Documento 25/100072-6		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,95.		Espécie Doc. DMI		Data de Processamento 29/08/2025		
		Aceite N		(-) Valor do Documento R\$495,27		
				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO - 45195328000149 SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

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

**748-X****74891.12511 00072.607104 00849.661004 3 12080000049527**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/09/2025	
Beneficiário MARIA LEILA DA ROSA VENANCIO LTDA				CNPJ/CPF 36164188000150		
Data do Documento 29/08/2025		Nº do Documento 5964		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.84966		
Especie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Nosso Número 25/100072-6		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,95.		Espécie Doc. DMI		Data de Processamento 29/08/2025		
		Aceite N		(-) Valor do Documento R\$495,27		
				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO - 45195328000149 SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SAO BENTO DO SAPUCAI
Código de Baixa
0018145-195328/0001-49

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO****FOLHA Nº****64**

CONTRA DE ATENDIMENTO: NR.
 4000 0000, Carteira e Pedidos retroativos
 4000 700 000, Demais localidades
 Consultas, Informacoes e servicos transacionais
 SAC DE
 0800 719 4742
 Informacoes, encilacacoes, cancelamento de
 produtos e servicos
 Ouvidoria
 0800 719 4674
 Encilacacoes das transacoes das cartais
 Autenticacao agencia, SAC e demais canais de
 atendimento
 Encilacacoes a Clientes Auditados ou de Faltas
 0800 729 4000
 Informacoes, encilacacoes, cancelamento de cartais,
 Outros produtos e servicos de Ouvidoria

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

FOLHA Nº 68

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

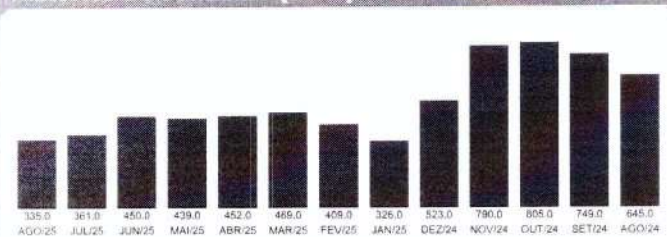
R DES AFONSO CARVALHO, 11 - - CENTRO
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000
CNPJ/CPF: *****000149 IE:Data de Emissão: 15/08/2025
Data de Apresentação: 19/08/2025
Controle N°: 01-20259516180038-68Próxima Leitura 16/09/2025
N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 258.319.400Conta do Mês Agosto/2025
Vencimento 18/09/2025
Valor da Conta (R\$) R\$ 73,23

Dados de Cadastro

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

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3269	3604		
Energia Injetada	5100	5681	16/07/2025	29
			Atual	F. Potência Média
			14/08/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 79,20	Encargos	R\$ 45,27
Distribuição	R\$ 65,97	Tributos	R\$ 41,64
Transmissão	R\$ 27,05	Perdas	R\$ 16,38

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P1: 17/07-31/07 Vermelha P2: 01/08-14/08
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração. Saldo Mes no (TP) Todos os Períodos 313; Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 2697;
Saldo a Expirar Próximo Mes no (TP) Todos os Períodos 0.

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	335.00	0.302478	101.33	130.55	18.00%	23.49	124.82
0601	CONSUMO TUSD	335.00	0.408448	136.83	176.30	18.00%	31.73	168.56
0601	ENERGIA INJETADA T 08/02/25	-268.00	0.302480	-81.06	-104.43	18.00%	-18.79	-99.85
0601	ENERGIA INJETADA T 08/02/25	-268.00	0.319832	-85.71	0.00	0.00%	0.00	-85.71
0601	AD.B.VERM2	335.00	0.007582	2.54	3.27	18.00%	0.58	3.12
0601	AD.B.VERM1	335.00	0.004567	1.54	1.88	18.00%	0.35	1.89
0899	COFINS				79.72	4.39%		3.50
0899	PIS				79.72	0.96%		0.76
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0.00	0.00%	0.00	27.56
0999	DESCONTO DE DOACAO				0.00	0.00%	0.00	-71.44
	Total			75.47			37.36	73.23

*CCF - Código de Classificação do Item

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

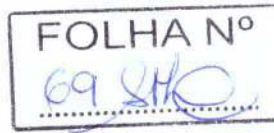
Atenção

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

www.neoenergia.com/sp

Seu Código
9636684Controle N°
01-20259516180038-68Vencimento
18/09/2025Total R\$
R\$ 73,23

836500000002 732300220850 001010202594 516180038684



PAGUE COM O PIX



SITUAÇÃO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIO
16/09/2025 - AUTOMATIZADO - 17.20.20
2504552505 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
AGÊNCIA: 2604-5 CONTA: 11.108-2

Comprovante ELETRÔNICO E SERV.
Código de barras: 43450000000-3 73230027085-0
00101020258-4 51618003868-4
Data do pagamento: 16/09/2025
Valor em dinheiro: 73,23
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 73,23

DOCUMENTO: 091604
AUTENTICAÇÃO SJ28B: 8.10K.8EA.CRT.505.5F8

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

FOLHA Nº

70

Nonproven Pix

SONHE A TRANSMISSÃO

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 429 0089
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Guvidoria.

FOLHA N°
42 *200*

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		
					APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		24/09/2025		
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	
25/08/2025		101724/1		DM		N		25/08/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		5		R\$				99,60	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento				
					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora/Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Sacado					CNPJ: 45.195.328/0001-49				
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM									
RUA PROF CORTES 351 casa									
12490000 CENTRO					SAO BENTO DO SAPUCAI SP				
Sacador/Avalista									

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 101724

Autenticação Mecânica

033-7

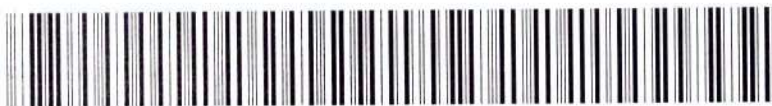
03399.97595 25500.000002 85265.101015 1 12140000009960

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		
					APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		24/09/2025		
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	
25/08/2025		101724/1		DM		N		25/08/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		5		R\$				99,60	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento				
					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora/Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Sacado					CNPJ: 45.195.328/0001-49				
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM									
RUA PROF CORTES 351 casa									
12490000 CENTRO					SAO BENTO DO SAPUCAI SP				
Sacador/Avalista									

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 101724

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

FOLHA Nº

44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339997595255000000285265101015112140000009960

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 92.201

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 99,60

VALOR COBRADO 99,60

NR.AUTENTICACAO 5.98E.190.374.863.418

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 Faixa

0800 729 0088

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

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

FOLHA Nº

45 *JK*

NF-e
N° 000.004.086
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.086
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

3525 0918 7080 7900 0175 5500 1000 0040 8619 2681 2730

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

135252682440329 12/09/2025 16:05:04

CNPJ
18.708.079/0001-75

NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		45.195.328/0001-49		12/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PROFESSOR CORTES, 351		CENTRO	12490-000	12/09/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO BENTO DO SAPUCAI	SP	3971-1495		16:04:57

DADOS DA FATURA - Número: 4086 - Valor Original: R\$ 284,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 284,02

Número : 001	Número : 002	
Vencimento: 19/09/2025	Vencimento: 19/09/2025	
Valor : R\$ 93,12	Valor : R\$ 190,90	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		303,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	19,48	0,00		0,00		284,02		

NOME - RAZÃO SOCIAL			FRITE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 39	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF(s) de referência: PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 0012/2025. **
[IMPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [14429,14431,14437,14438,7889,12674,14855,15358,16833,17489,18874,19501]

RESERVADO AO FISCAL

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

FOLHA Nº

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/09/2025 16:05:09

Sistema A.Dios: www.sistemaadios.com.br

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 284,02



Vencimento
22/09/2025

Beneficiário

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

Descrição

Pedidos 94704/ 94669

Após o vencimento

R\$ 14,20 1,00%
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 18708.079019
49827.717015 5 12120000028402



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 12/09/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 18708.079019 49827.717015 5 12120000028402

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				22/09/2025	
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		Espécie Doc	Aceite
12/09/2025		149827717		DV	N
Nosso Número		187080790149827717			
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor
		01	R\$		(=) Valor do Documento
					284,02
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 14,20 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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FOLHA Nº
44

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:08
260802608 C001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCPI

40390000071870807901949827717015512120000028402

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 92.202
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 284,02
VALOR COBRADO 284,02

NR. AUTENTICACAO 1.CFF.B43.971.889.F51

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

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

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

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

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

FOLHA Nº
48

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 82917
		SÉRIE 2

 COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA AVENIDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA CENTRO 12284-110 (12) 3971-1474	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 82917 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0807 7221 5800 0386 5500 2000 0829 1719 4710 9270 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 SUBST. TRIBUTÁRIA 634062876117	CNPJ 07.722.158/0003-86	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252438317715 25/08/2025 11:15:25-03:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO-REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM	CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	DATA DE EMISSÃO 25/08/2025
ENDEREÇO RUA PROF CORTES MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	Nº 351 BAIRRO-DISTRITO CENTRO UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/08/2025
CEP 12490-000	FONE-FAX 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 CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
824,70		148,45		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		274,42	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
				0,00	
				VALOR TOTAL DO IPI	
				0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				1.638,04	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				1.363,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 87	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 92,202	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
12380	CAFE TONINHO 500G ALMOFADA TRAD	09012100	060	5929	UN1	2.0000	31,9000	63,80	0,00	0,00	0,00
116524	CEREAL KELLOGGS 600G SUCRILHOS TRAD	19041000	060	5929	UN1	5.0000	24,9000	124,50	0,00	0,00	0,00
3086	FEIJAO CARIOCA SABOROSO TP1 1KG	07133399	040	5929	UN1	20.0000	5,9500	119,00	0,00	0,00	0,00
131827	IOG COOPER LAC MIX 1L MORANGO	04039000	060	5929	UN1	24.0000	6,4900	155,76	0,00	0,00	0,00
124507	PAO QUEIJO TIA TANIA 1KG TRAD	19012090	000	5929	UN1	15.0000	26,9000	403,50	328,50	59,13	18,00
124508	PAO QUEIJO TIA TANIA 2KG TRAD	19012090	000	5929	UN1	8.0000	54,9000	439,20	350,39	63,07	18,00
10066	PREMUNTO SADIÁ COZIDO BASE	16024900	060	5929	KG1	3.4420	32,8995	113,24	0,00	0,00	0,00
68818	QJ MUSSARELA A BASE	04061010	000	5929	KG1	4.1780	44,8995	187,59	145,81	26,25	18,00
370	REFRIG KUAT PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	5.0000	6,2900	31,45	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/101706 25/8/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO No 0012/2025 B.Calc.ST: 560 24 ICMS ST: 25,10 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 155,08(11,37%)	RESERVADO AO FISCO CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49 FOLHA Nº 49 SIKO
--	---

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		Vencimento	24/09/2025
Cedente					COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86		Agência/Código Cedente	3689/9759255
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			0085241-4
25/08/2025	101706/1	DM	N	25/08/2025	(-) Valor do Documento			1.363,62
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
5	R\$				(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado					CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO		CNPJ: 45.195.328/0001-49	
					SAO BENTO DO SAPUCAI		SP	
Sacador/Avalista								

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 101706

Autenticação Mecânica

033-7

03399.97595 25500.000002 85241.401018 7 12140000136362

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		Vencimento	24/09/2025
Cedente					COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86		Agência/Código Cedente	3689/9759255
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			0085241-4
25/08/2025	101706/1	DM	N	25/08/2025	(-) Valor do Documento			1.363,62
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
5	R\$				(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado					CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO		CNPJ: 45.195.328/0001-49	
					SAO BENTO DO SAPUCAI		SP	
Sacador/Avalista								

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 101706

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

FOLHA Nº

80 210

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:08
283802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

033999759525500000000785241401018712140000136362

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 92.203
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.363,62
VALOR COBRADO 1.363,62

NR. AUTENTICACAO 4.600.F68.5E5.45C.80A

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

SAC BB
0800 729 0702
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 SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
84 SHC

MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

AV CONS RODRIGUES ALVES, 336 - CEPROCOM - CENTRO

SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000

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

Data de Emissão:

12/08/2025

Data de Apresentação:

15/08/2025

Controle N°:

01-20259502925131-99

Próxima Leitura **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica**
11/09/2025 **257.284.132**

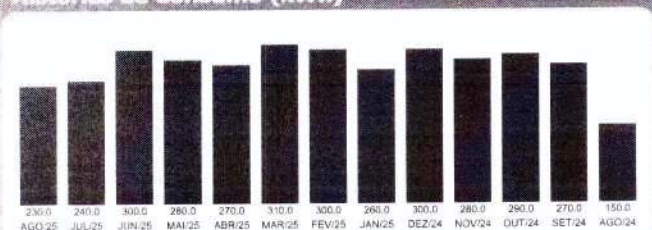
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Agosto/2025 **23/09/2025** **R\$ 252,32**

Dados de Cadastro

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

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	5979	6002	11/07/2025	31
			Atual	F. Potência Média
			11/08/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 70,37	Encargos	R\$ 31,08
Distribuição	R\$ 45,29	Tributos	R\$ 50,92
Transmissão	R\$ 18,57	Perdas	R\$ 11,24

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P1:12/07-31/07 Vermelha P2:01/08-11/08

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	230.00	0.302478	69.57	89.64	18.00%	16.13	85.70
0601	CONSUMO TUSD	230.00	0.408435	93.94	121.03	18.00%	21.78	115.72
0601	AD.B.VERM2	230.00	0.027913	6.42	8.27	18.00%	1.48	7.90
0601	AD.B.VERM1	230.00	0.028783	6.62	8.53	18.00%	1.53	8.15
0899	COFINS				186.51	4.39%		8.20
0899	PIS				186.51	0.96%		1.80
0999	IMP.RET. IRPJ (1.20%)				0.00	0.00%	0.00	-2.71
0807	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0.00	0.00%	0.00	27.56
	Total			176.55			40.92	252.32

*CCI - Código de Classificação do Item

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

www.neoenergia.com/sp

Seu Código 14855062	Controle N° 01-20259502925131-99	Vencimento 23/09/2025	Total R\$ R\$ 252,32
-------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------

836500000028 523200220854 001010202594 502925131992



PAGUE COM O PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.08
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

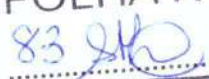
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83650000002-8 52320022085-4
00101020259-4 50292513199-2
Data do pagamento 22/09/2025
Valor em Dinheiro 252,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 252,32

DOCUMENTO: 092204
AUTENTICACAO SISBB: 0.F48.585.543.40B.F64

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

FOLHA Nº
83 

W J SILVA PANIFICADORA LTDA

SAGRADA FAMILIA
PANIFICADORA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.010

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0955 9424 2400 0167 5500 1000 0000 1014 7180 8828

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252785167722 22/09/2025 08:06:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634033556116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.942.424/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	45.195.328/0001-49	22/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP
PROFESSOR CORTES, 351	CENTRO	12490-000
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE - FAX
SAO BENTO DO SAPUCAI	SP	99737-8516
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		08:06:54

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/10/2025
Valor R\$	28,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2,83	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				25,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	0,888	15,90	1,42	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	0,892	15,90	1,41	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF(s) de referência: 24857 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025 Trib
aprox R\$ 3,81 Federal, 3,40 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [222B52]

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº

84 SHC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/09/2025 08:07:09

Sistema Alhos - www.sistemalhos.com.br

Recebemos de W J SILVA PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - PROFESSOR CORTES, 351 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

Emissão: 22/09/2025 Valor Total: R\$ 25,47

NF-e

Nº 000.000.010

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.08
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250922134116017959275
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$25,47
TARIFA: R\$1,00
DATA: 22/09/2025 - 10:52:14

PAGO PARA: W J Silva Panificadora
CNPJ: 55.942.424/0001-67
CHAVE PIX: 55942424000167
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000793783
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2025 - 10:52:15

DOCUMENTO: 092205
AUTENTICACAO SISBB: 5.CD4.03A.6FE.6B2.6B5

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

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

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

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

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

FOLHA Nº

85

RECEBEMOS DE AÇOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.014
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 000.000.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0859 4536 8400 0120 5500 1000 0000 1410 5000 9002 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 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 25/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/08/2025
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTES, 351 -		CPF 12490-000		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:14
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí		UF SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.704,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.704,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ACEM MOÍDO	02102000	0102	5102	KG	30,0000	31,9000	957,00					
03	PEITO FRANGO SEM OSSO	02071423	0102	5102	KG	30,0000	24,9000	747,00					

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº
86 240



Beneficiário ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA - 133 CENTRO São Bento do Sapucaí - SP		59.453.684/0001-20	Vencimento 25/09/2025	Valor do Documento 1.704,00
		12490-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.			Data de Emissão 25/08/2025	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4329/1361996	
			Nosso Número 1-5	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP		014	
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 00000.150011 9 12150000170400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/09/2025
Beneficiário ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA 59.453.684/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4329/1361996
Data do documento 25/08/2025	N. documento 014	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 25/08/2025	Nosso número 1-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.704,00
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 Beneficiário final ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FOLHA Nº

84

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:12:52
260802908 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOP S.A.

75691432950113619950920000150011912150000170400

BENEFICIÁRIO:

ACOUQUE DO QUINZINHO SBS LTDA

NOME FANTASIA:

ACOUQUE DO QUINZINHO SBS LTDA

CNPJ: 59.453.684/0001-20

BENEFICIÁRIO FINAL:

ACOUQUE DO QUINZINHO SBS LTDA

CNPJ: 59.453.684/0001-20

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO	92.501
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.704,02
VALOR COBRADO	1.704,00

NR. AUTENTICAÇÃO E 7A3.987.166.BA3.7CD

Central de Atendimento BB

4004.0001 Capital e regiões metropolitanas

0800.729.0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800.729.0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços

Ouvidoria

0800.729.5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800.729.0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outras produtos e serviços de Ouvidoria

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

FOLHA Nº

88

RECEBEMOS DE ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 11/09/2025 - DEST. / REM: 4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO CEPROCOM (04366) - VALOR TOTAL: R\$ 122,33

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.494
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
AVENIDA TOBIAS SALGADO, 515 - INDUSTRIAL DUTRA -
CEP:12412-770 - PINDAMONHANGABA - SP
TEL: (12)3642-8846

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.027.494 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0930 1976 1100 0132 5500 1000 0274 9410 1000 4648
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
528200383115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
30.197.611/0001-32

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252670304152 - 11/09/2025 17:43:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO CEPROCOM (04366)
CNPJ / CPF
45.195.328/0001-49
DATA DA EMISSÃO
11/09/2025

ENDEREÇO
RUA PROFESSOR CORTEZ, 351
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
12490-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
11/09/2025

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI
FONE / FAX
(12)3971-1495
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
17:43:18

DUPLICATAS													
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	25/09/2025	122,33											

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	100,81	18,15	0,00	122,33		0,00	0,00	122,33		0,00	0,00	122,33	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,33	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O MESMO
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (Kg)
PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010027	PAPEL ALUMINIO 30X7 5M UN	76071990	060	5405	UND	4,000	5,38	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010258	MARMITEX ISOPOR MALETA 3 DIVISORIAS 1390ML 100UN	39239090	000	5102	UND	1,000	100,81	100,81	0,00	100,81	18,15	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| VENDA: 003870 | VENDEDOR: 32-SILVIO CORREA DE OLIVEIRA |
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 0012/2025".

RESERVADO AO FISCO

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

FOLHA Nº
89 210

TECNOSOFT® Sistemas (14)3352-6350



756-0

Beneficiário
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 30.197.611/0001-32

Recibo de Entrega

Pagador 4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO CEPROCOM					Vencimento 25/09/2025	
Nosso Número 0200437-3					Agência / Código do Beneficiário 5032-6/0549819	
Data do Documento 11/09/2025	Número do Documento 027494/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 11/09/2025	(=) Valor do Documento 122,33	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor		



AGRUPADO COM NOTAS

Pedido	NF-e	Valor R\$	Pedido	NF-e	Valor R\$
003870	027494	122,33			

Desenvolvido por <http://www.tecnosoft.com.br>

756-0

Beneficiário
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 30.197.611/0001-32

Recibo do Pagador

Endereço do Beneficiário AVENIDA TOBIAS SALGADO, 515 - INDUSTRIAL DUTRA - PINDAMONHANGABA SP Cep: 12412770						
Pagador 4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO CEPROCOM					Vencimento 25/09/2025	
Nosso Número 0200437-3					Agência / Código do Beneficiário 5032-6/0549819	
Data do Documento 11/09/2025	Número do Documento 027494/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 11/09/2025	(=) Valor do Documento 122,33	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado	



756-0

75691.50324 01054.981905 20043.730017 5 12150000012233

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2025	
Beneficiário ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA					Agência / Código do Beneficiário 5032-6/0549819	
CNPJ: 30.197.611/0001-32					Nosso Número 0200437-3	
Data do Documento 11/09/2025	Número do Documento 027494/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 11/09/2025	(=) Valor do Documento 122,33	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Cobrado	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

JUROS AO DIA DE: R\$ 0,41 APÓS 25/09/2025
COBRAR MULTA DE 3 % APÓS 25/09/2025 SOBRE O VALOR DO TÍTULO
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICOPagador: **4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO CEPROCOM**
RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 - CENTRO
12490-000 SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

04366

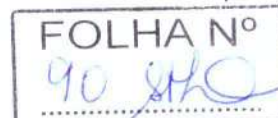
CNPJ/CPF: 45195328000149

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691503240105498190520043730017512150000012233
BENEFICIARIO:
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS
NOME FANTASIA:
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 30.197.611/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 30.197.611/0001-32
PAGADOR:
4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO 92.502
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 122,33
VALOR COBRADO 122,33

NR.AUTENTICACAO 7.3F0.3C3.77E.99F.B3E

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

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

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

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

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

FOLHA Nº
91 210

RECEBIMOS DE EMPORIO SIMPATIA DO VALE LTDA. (S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82954
		SÉRIE 2

 COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA AVENIDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA CENTRO 12284-110 (12) 3971-1474	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 82954 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0807 7221 5800 0386 5500 2000 0829 5414 8555 8421 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 SUBS. TRIBUTÁRIA 634062876117	CNPJ 07.722.158/0003-86	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252474549749 27/08/2025 16:19:13-03:00
---	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	DATA DE EMISSÃO 27/08/2025
ENDEREÇO RUA PROF CORTES MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI		Nº 351 BAIRRO-DISTRITO CENTRO UF SP	DATA DE ENTRADA SAÍDA 27/08/2025
CEP 12490-000	FONE-FAX 1239711495	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
51,27	6,15	0,00	0,00	267,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	35,61	0,00	0,00	231,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
29				35,687	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ST (ICMS - IPI)
9267	MASSA MINI PIZZA HIPER MASSAS 300G	19021900	020	5929	UNI	11,0000	10,9000	119,90	51,27	6,15		12,00 0,00
135525	OVOS SANTA MARTA MEDIO C20	04072100	040	5929	UNI	6,0000	11,9900	71,94	0,00	0,00		0,00 0,00
370	REFRIG KUAT PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNI	12,0000	6,2900	75,48	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/101815 27/8/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO No 0012/2025. B.Calc.ST: 99,31 ICMS ST: 4,42 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 66,56(28,72%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

FOLHA Nº
92

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	26/09/2025
					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	0085459-0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
27/08/2025	101815/1	DM	N	27/08/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	5	R\$			231,71			
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			
					RUA PROF CORTES 351 casa			
					12490000 CENTRO			
					SAO BENTO DO SAPUCAI SP			
Sacador/Avalista					CNPJ: 45.195.328/0001-49			

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 101815

Autenticação Mecânica

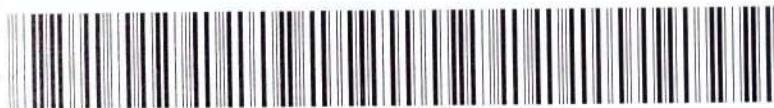
033-7

03399.97595 25500.000002 85459.001013 3 12160000023171

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	26/09/2025
					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	0085459-0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
27/08/2025	101815/1	DM	N	27/08/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	5	R\$			231,71			
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			
					RUA PROF CORTES 351 casa			
					12490000 CENTRO			
					SAO BENTO DO SAPUCAI SP			
Sacador/Avalista					CNPJ: 45.195.328/0001-49			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

04399975952550000000285459601013312160000023171

BENEFICIARIO:

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

NOME FANTASIA:

REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS

CNPJ: 07.722.158/2001-14

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

CNEJ: 07.722.158/0001-14

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEP

CNEJ: 45.195.328/0001-49

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO	231,71
--------------------	--------

NR.AUTENTICACAO 6.EA8.E87.140.BED.F9A

Central de Atendimento 38

4034 0301 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 4B

0850 729 0732

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

9800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartas,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí "CEPROCOTM"

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





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 Setembro 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 setembro 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
96


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

ANTONIO
DIMAS DA
SILVA:0194423
5817

Assinado de forma
digital por ANTONIO
DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.10.27
13:49:50 -03'00'