



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

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

## CAPA

Nome da Entidade: Centro Promocional Comunitário
Título do Projeto: Recriação e Educação Especial
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 02/2022 (Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Fomento)
Valor Transferido: Recurso Municipal: R\$ 25.355,53
Número da Parcela: Municipal: 7ª parcela
Número de folhas que constam no Processo: 66 páginas
Nome do Responsável: Lucas Rocha de Oliveira
Contato: Telefone: 3971-1495/ 99737-8516 E-mail: <a href="mailto:ceprocom@gmail.com">ceprocom@gmail.com</a> Site: <a href="http://ceprocom.wixsite.com">ceprocom.wixsite.com</a>



**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 Celular (12) 99737 8516  
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

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

Exmo. Sr. Prefeito:

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome do CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - CEPROCOM, CNPJ 45.195.328/0001-49, Rua Professor Cortez, nº 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP, encaminhar a Prestação de Contas da **Parcela 07/12 - Exercício/2025** no valor de **R\$ 29.454,07**, 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

## "CEPROCOP"

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

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

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

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

CNPJ: 45.195.328/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Professor 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 07/12 - JULHO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/2022 - 3º Termo Aditivo de 06/12/2024	03/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2025	25.355,53

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/07/2025	25.355,53	07/07/2025	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				13,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				50.724,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				50.724,33

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

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

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

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

FOLHA Nº  
03

adl



# 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](mailto: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)	38.969,54	-	38.969,54	38.969,54	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Gás					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas (Energia Elétrica, Água, Telefone)					
<b>TOTAL</b>	<b>38.969,54</b>	<b>0,00</b>	<b>38.969,54</b>	<b>38.969,54</b>	<b>0,00</b>

(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	50.724,33
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	38.969,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	11.754,79

FOLHA Nº  
04

adk



# 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](mailto: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)	11.754,79

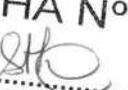
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

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

  
Lucas Rocha de Oliveira  
Presidente do CEPROCOP

  
Antônio Dimas da Silva  
Tesoureiro do CEPROCOP

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

FOLHA Nº  
05 



# 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 Celular (12) 99737 8516  
E-mail: [ceprococom@gmail.com](mailto:ceprococom@gmail.com) WebSite: <https://ceprococom.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
JULHO	2025	07/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	07/07/2025	002/2022
ENTIDADE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ					
ENDEREÇO: Rua Professor Cortez nº 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP					
CEP: 12.490-000			FONE: (12) 3971-1495		
RESPONSÁVEL: Lucas Rocha de Oliveira					
CPF: 325.780.018-55			VALOR: R\$ 25.355,53		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	
Recibo de Salário/Parcial	30/06/2025	731,17	03/07/2025	552.608.000.005.561	
Recibo de Salário	30/06/2025	1.729,84	03/07/2025	70.301	
Recibo de Salário	30/06/2025	1.190,44	03/07/2025	70.302	
Recibo de Salário	30/06/2025	1.808,28	03/07/2025	70.303	
Recibo de Salário	30/06/2025	2.194,25	03/07/2025	70.304	
Recibo de Salário	30/06/2025	1.797,46	03/07/2025	70.305	
Recibo de Salário	30/06/2025	1.793,54	03/07/2025	70.306	
Recibo de Salário	30/06/2025	1.881,96	03/07/2025	70.307	
Recibo de Salário	30/06/2025	1.743,36	03/07/2025	70.308	
Recibo de Salário	30/06/2025	1.959,02	03/07/2025	70.309	
Recibo de Salário	30/06/2025	1.710,82	03/07/2025	70.310	
Recibo de Salário	30/06/2025	2.521,74	03/07/2025	70.311	
DARF/INSS/IRRF/Parcial	30/06/2025	2.913,96	03/07/2025	70.312	
FGTS/Parcial	30/06/2025	1.392,96	03/07/2025	70.313	
Recibo de Férias	14/06/2025	1.128,32	09/07/2025	70.901	
Recibo de Férias	30/05/2025	1.423,63	09/07/2025	70.902	
Recibo de Férias	30/05/2025	2.312,33	09/07/2025	70.903	
Recibo de Férias	30/05/2025	2.421,53	09/07/2025	70.904	
Recibo de Férias	30/05/2025	2.159,09	09/07/2025	70.905	
Recibo de Férias	30/05/2025	2.520,91	09/07/2025	70.906	
Recibo de Férias	14/06/2025	1.634,93	09/07/2025	70.907	
VALOR TOTAL DA DESPESA					38.969,54
SALDO DO MÊS ANTERIOR					25.355,53
VALOR RECEBIDO					25.355,53
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					13,27
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS					50.724,33
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					11.754,79

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

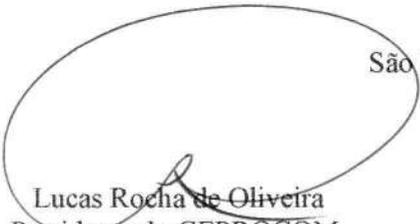
FOLHA Nº  
06



**Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí**  
**"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](mailto:ceprocom@gmail.com) WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

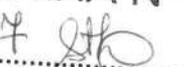
São Bento do Sapucaí-SP, 31 de julho de 2025.

  
Lucas Rocha de Oliveira  
Presidente do CEPROC

  
Suellem 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  
07 



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

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

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

Órgão/Entidade Beneficiada: CEPROCOTM

CNPJ nº 45.195.328/0001-49

Título do Projeto: Recriação e Educação Especial; e Equoterapia

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

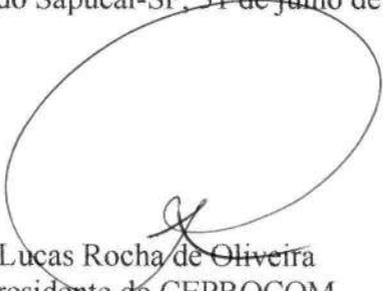
Objetivo do Projeto: Promover o Fortalecimento de vínculos a crianças e adolescentes em contra turno escolar.

Metas Atingidas: de acordo com o Plano de Trabalho.

Declaração:

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

São Bento do Sapucaí-SP, 31 de julho 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  
08 



**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](mailto:ceprocom@gmail.com) WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

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

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

Em 31/07/2025.

  
Lucas Rocha de Oliveira  
Presidente do CEPROCOP

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

FOLHA Nº

09 840



**Consultas - Extrato de conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2608-5  
Conta corrente 10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018  
Período do extrato 07 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.013.258	1.371,85 C	
				03/07 15:22 CENTRO P C S B SAPUCAI			
03/07/2025		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.013.258	505,60 C	
				03/07 15:22 CENTRO P C S B SAPUCAI			
03/07/2025		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.005.561	731,17 D	
				03/07 14:47 MARIA CARMO SANTOS SILVA			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.729,84 D	
				033 0495 27674313859 DEBORA ELAINE PER			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.190,44 D	
				033 0495 37359766893 DIEGO GEORGE PERE			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	1.808,28 D	
				033 0495 30064796884 FABIANA CRISTINA			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	2.194,25 D	
				033 0495 18925017830 IRIS ROBERTA GOUL			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	1.797,46 D	
				033 0495 18924920839 LUCIA APARECIDA D			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	1.793,54 D	
				033 0495 39413639809 MAYARA DIAS CARNE			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	1.881,96 D	
				033 0495 25845031826 RUBIA FIRMIANO DO			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	1.743,36 D	
				033 0495 29991399852 SORAIA SILVANO SE			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.309	1.959,02 D	
				033 0495 11470314878 TADEU GASPARG DA S			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.310	1.710,82 D	
				033 0495 15387249871 VALDIRENE PEREIRA			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.311	2.521,74 D	
				033 0495 46103705819 VINICIUS JOSE TAR			
03/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.312	3.419,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.313	2.764,81 D	
				03/07 15:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.368,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.034.291	25.355,53 C	
				07/07 16:12 PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI			
07/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.355,53 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	1.128,32 D	

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

FOLHA Nº  
10

			033 0495 30064796884 FABIANA CRISTINA				
09/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	1.423,63 D		
			033 0495 18925017830 IRIS ROBERTA GOUL				
09/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	2.312,33 D		
			033 0495 18924920839 LUCIA APARECIDA D				
09/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	2.421,53 D		
			033 0495 25845031826 RUBIA FIRMIANO DO				
09/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.905	2.159,09 D		
			033 0495 29991399852 SORAIA SILVANO SE				
09/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.906	2.520,91 D		
			033 0495 11470314878 TADEU GASPAR DA S				
09/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.907	1.634,93 D		
			033 0495 46103705819 VINICIUS JOSE TAR				
09/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.600,74 C	0,00 C	
			Rende Facil				
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

FOLHA Nº  
11 SH

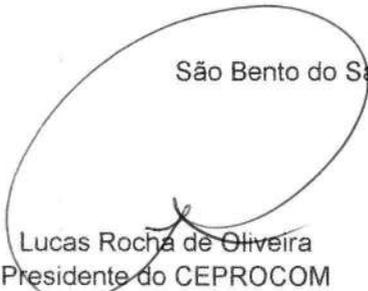


**Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí**  
**"CEPROCOP"**

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

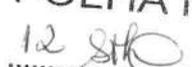
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE JULHO / 2025				
Termo de Fomento nº 002/2022 – 3º Termo Aditivo de 06/12/2024				
Recurso Municipal - Banco do Brasil - AG. 2608-5 - C/C 10609-7				
DATA	DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS	SALDO
10/jun	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
03/jul	TED Ceprocom	1371,85	0,00	1371,85
03/jul	TED Ceprocom	505,60	0,00	1877,45
03/jul	TED Maria do Carmo	0,00	731,17	1146,28
03/jul	TED Débora Elaine	0,00	1729,84	-583,56
03/jul	TED Diego George	0,00	1190,44	-1774,00
03/jul	TED Fabiana Cristina	0,00	1808,28	-3582,28
03/jul	TED Iris Roberta	0,00	2194,25	-5776,53
03/jul	TED Lucia Aparecida	0,00	1797,46	-7573,99
03/jul	TED Mayara Dias	0,00	1793,54	-9367,53
03/jul	TED Rubia Firmiano	0,00	1881,96	-11249,49
03/jul	TED Soraia Silvano	0,00	1743,36	-12992,85
03/jul	TED Tadeu Gaspar	0,00	1959,02	-14951,87
03/jul	TED Valdirene Pereira	0,00	1710,82	-16662,69
03/jul	TED Vinicius José	0,00	2521,74	-19184,43
03/jul	Pagamento RFB-DARF	0,00	3419,56	-22603,99
03/jul	Pix Caixa Econômica Federal	0,00	2764,81	-25368,80
03/jul	Resgate BB Rende Fácil	25368,80	0,00	0,00
07/jul	TED Prefeitura Municipal SBSapucaí	25355,53	0,00	25355,53
07/jul	Aplicação BB Rende Fácil	0,00	25355,53	0,00
09/jul	TED Fabiana Cristina	0,00	1128,32	-1128,32
09/jul	TED Iris Roberta	0,00	1423,63	-2551,95
09/jul	TED Lucia Aparecida	0,00	2312,33	-4864,28
09/jul	TED Rubia Firmiano	0,00	2421,53	-7285,81
09/jul	TED Soraia Silvano	0,00	2159,09	-9444,90
09/jul	TED Tadeu Gaspar	0,00	2520,91	-11965,81
09/jul	TED Vinicius José	0,00	1634,93	-13600,74
09/jul	Resgate BB Rende Fácil	13600,74	0,00	0,00
31/jul	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

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

  
Lucas Rocha de Oliveira  
Presidente do CEPROCOP

  
Antônio Dimas da Silva  
Tesoureiro do CEPROCOP

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

FOLHA Nº  
12 



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
2608-5

**Conta**  
10609-7

**Cliente**  
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE  
SAO BENTO DO SAPUCAI

**CNPJ**  
45.195.328/0001-49

## Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em <b>30/06/2025</b>	R\$ 25.373,55
Aplicações no mês:	R\$ 25.355,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.969,54
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,49
Rendimentos no mês:	R\$ 17,36
Saldo bruto em <b>31/07/2025</b> :	R\$ 11.766,55

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 25.355,53	R\$ 18,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2025	Resgate	R\$ 25.355,53	R\$ 22,22	R\$ 3,84	R\$ 5,11	R\$ 25.368,80
07/07/2025	Aplicação	R\$ 25.355,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.355,53
09/07/2025	Resgate	R\$ 13.600,65	R\$ 1,49	R\$ 0,02	R\$ 1,38	R\$ 13.600,74
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 11.754,88	R\$ 11,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2025 às 22:41

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

FOLHA Nº  
13 SH



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

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

**RECIBO N.º 21/2025**

**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 **julho 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.

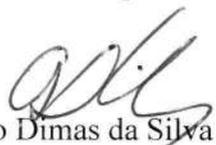
O presente recibo fica condicionado ao efetivo depósito da importância de R\$ **25.355,53** (Vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) na conta bancária de propriedade do Ceprocom, junto Banco do Brasil S/A, agência 2608-5, Conta Corrente 10609-7.

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

São Bento do Sapucaí – SP, *07/07/2025.*

DOC. 552.608.000.034.291

  
Lucas Rocha de Oliveira  
Presidente do Ceprocom

  
Antonio Dimas da Silva  
Tesoureiro do Ceprocom

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

FOLHA N.º

14 *stk*

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 JUNHO/2025	
ESPAÇO AMIGO	Parcelas nº 06/2025		
	Parcelas	3.794,00	
Maria do Carmo (Parcial)	Rendimentos	1,11	3.795,11
PPD	Parcela nº 06/2025		
	Parcela	290,00	
Maria do Carmo (Parcial)	Rendimentos	0,16	290,16
<b>MUNICIPAL</b>	<b>Parcela nº 06/2025</b>		
	Parcela	717,90	
Maria do Carmo (Parcial)	Rendimentos	13,27	731,17
Outros	Parcela	20.330,71	<b>21.061,88</b>
<b>TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2025</b>			<b>25.147,15</b>

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

FOLHA Nº  
15 *JK*

# 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  
06/2025

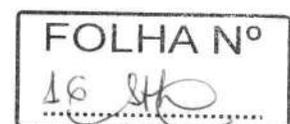
Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEBORA ELAINE PEREIRA DA SILVA CESAR	276.743.138-59	0495	01007979-9	1.729,84
DIEGO GEORGE PEREIRA DA SILVA	373.597.668-93	0495	01008494-4	1.190,44
FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA	300.647.968-84	0495	01009036-5	1.808,28
IRIS ROBERTA GOULART	189.250.178-30	0495	01007993-3	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	1.710,82
VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS	461.037.058-19	0495	01013089-4	2.521,74

**Total:** 25.147,15

**Total de pagamentos através de banco:** 0,00

**Total geral:** 25.147,15

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



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 30/06/2025

00096 DEBORA ELAINE PEREIRA DA SILVA CESAR  
 PIS:12996641347 CBO:3714-10 CPF:276.743.138-59  
 Local:00001 ENTIDADE  
 Cargo:0145 MONITOR(A)

RG:27.619.003-8

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2023

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01007979-9



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.580,70	1.580,70	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.580,70	55,32	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.580,70	63,23	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.580,70	79,04	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.580,70	79,04	
30	01519	Adic. Tempo de Serviço 01	1,00	sobre remuneração	1.857,33	18,57	
30	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		

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

FOLHA N°  
 14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2025  
 [Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/06/2025

00100 DIEGO GEORGE PEREIRA DA SILVA  
 PIS:20376415872 CBO:4110-05 CPF:373.597.668-93  
 Local:00001 ENTIDADE  
 Cargo:0023 AUXILIAR DE ESCRITORIO

RG:44.508.472-8

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 13/06/2025

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01008494-4



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	52,69	948,42	
30	00004	Salario Dias trab. mês	1,00	12/06/2025	61,91	61,91	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.580,70	55,32	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.580,70	63,23	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2014/2025	1.580,70	79,04	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.580,70	79,04	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.286,96		96,52
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.286,96	96,52
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.190,44</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.580,70	1.286,96	1.286,96	102,95		

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

FOLHA Nº  
 18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 03/07/2025  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900068

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2025

00068 FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA  
PIS:20999868319 CBO:5143-25 CPF:300.647.968-84  
Local:00001 ENTIDADE  
Cargo:0022 SERVIÇOS DIVERSOS

Cód. Apont.:68

RG:36.700.462-8

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2012

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.: 01009036-5



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.518,00	53,13	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.518,00	60,72	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.518,00	75,90	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.518,00	75,90	
30	01524	Adic. Tempo de Serviço 06	6,00	sobre remuneração	1.783,65	107,02	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,67		147,39
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.955,67	147,39
						Vr. Líquido ➡	1.808,28
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.890,67	1.890,67	151,25		

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

FOLHA N°  
19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2025 Fabiana C. da Silva Rosa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/06/2025

00043 IRIS ROBERTA GOULART

Cód. Apont.:43

PIS:12509386850 CBO:2515-05

CPF:189.250.178-30

RG:21.924.819-9

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 09/10/2006

Cargo:0018 PSICOLOGA

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.: 01007993-3



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.863,15	1.863,15	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.863,15	65,21	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.863,15	74,53	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.863,15	93,16	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.863,15	93,16	
30	01527	Adic. Tempo de Serviço 09	9,00	sobre remuneração	2.189,21	197,03	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.386,24		191,99
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						2.386,24	191,99
						Vr. Líquido ➔	2.194,25
		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
		1.863,15	2.386,24	2.386,24	190,89		

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

FOLHA N°  
 20/06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Handwritten Signature]*

03/07/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900085

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 30/06/2025

00085 LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Cód. Apont.:85

PIS:17051291686

CBO:3714-10

CPF:189.249.208-39

RG:23.744.519-0

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 11/02/2015

Cargo:0145 MONITOR(A)

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.: 01003324-7



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.580,70	1.580,70	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.580,70	55,32	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.580,70	63,23	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.580,70	79,04	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.580,70	79,04	
30	01523	Adic. Tempo de Serviço 05	5,00	sobre remuneração	1.857,33	92,87	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.950,20		152,74
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
		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	1.950,20	1.950,20	156,01		

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

FOLHA Nº  
 21/01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2025  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900003

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

# Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2025

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA

Cód. Apont.:3

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

RG:16.899.317

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 01/06/1997

Cargo:0152 COORDENADORA GERAL

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



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.677,71	4.677,71	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	4.677,71	163,72	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	4.677,71	187,11	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	4.677,71	233,89	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	4.677,71	233,89	
30	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	5.496,32	549,63	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.045,95		656,01
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.389,94		573,50
O dia 17/07 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
						6.045,95	1.229,51
Vr. Líquido ➡						4.816,44	
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	
4.677,71		6.045,95	6.045,95	483,67	5.389,94		

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

FOLHA N°

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900091

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/06/2025

00091 MAYARA DIAS CARNEIRO

PIS:20393993129

CBO:3714-10

CPF:394.136.398-09

RG:47.486.330-X

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 09/04/2019

Cargo:0093 MONITOR DE ESPORTES E LAZER

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.: 01013330-9



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.654,79	1.654,79	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.654,79	57,92	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.654,79	66,19	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.654,79	82,74	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.654,79	82,74	
30	01521	Adic. Tempo de Serviço 03	3,00	sobre remuneração	1.889,22	56,68	
30	07102	Hor. Atraso/Ausência		4:00 hora(s)	13,79		55,16
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.945,90		152,36
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		

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

FOLHA N°  
 23 SHC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2025 Mayara Dias Carneiro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900027

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 30/06/2025

00027 RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS

Cód. Apont.:27

PIS:12548177019

CBO:3714-10

CPF:258.450.318-26

RG:25.785.496-4

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 01/02/2002

Cargo:0145 MONITOR(A)

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01008851-5



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.580,70	1.580,70	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.580,70	55,32	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.580,70	63,23	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.580,70	79,04	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.580,70	79,04	
30	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	1.857,33	185,73	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.043,06		161,10
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						2.043,06	161,10
Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cálc.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	1.881,96
						1.580,70      2.043,06      2.043,06      163,44	Base Cálc. IRRF

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

FOLHA N°  
 24

*[Handwritten Signature]*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900093

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/06/2025

**00093 SORAIA SILVANO SENA**  
 PIS:17066349030 CBO:5143-25  
 Local:00001 ENTIDADE  
 Cargo:0022 SERVIÇOS DIVERSOS

CPF:299.913.998-52

RG:43.038.600-X

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 02/01/2020

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01008760-0



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	<b>1.518,00</b>	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.518,00	<b>53,13</b>	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.518,00	<b>60,72</b>	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.518,00	<b>75,90</b>	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.518,00	<b>75,90</b>	
30	01520	Adic. Tempo de Serviço 02	2,00	sobre remuneração	1.783,65	<b>35,67</b>	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	<b>65,00</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.819,32		<b>140,96</b>
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49						<b>FOLHA Nº</b> 25	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						<b>1.884,32</b>	<b>140,96</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.743,36</b>
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	
<b>1.518,00</b>		<b>1.819,32</b>	<b>1.819,32</b>	<b>145,54</b>			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2025 *Soraia Silvano Sena*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matricula: 0000900033

## 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 30/06/2025

00033 TADEU GASPAR 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.646,22	1.646,22	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.646,22	57,62	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.646,22	65,85	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.646,22	82,31	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.646,22	82,31	
30	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	1.934,31	193,43	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.127,74		168,72
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						2.127,74	168,72
						Vr. Líquido <b>➔</b>	1.959,02
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.646,22	2.127,74	2.127,74	170,21		

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

FOLHA N°  
 26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

03/07/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matricula: 0000900086

## Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/06/2025

00086 VALDIRENE PEREIRA DE MACEDO

Cód. Apont.:86

PIS:12464040225 CBO:5143-25 CPF:153.872.498-71

RG:25.957.541-0

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 10/08/2015

Cargo:0022 SERVIÇOS DIVERSOS

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495 C/C.:01009370-8



Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.518,00	53,13	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.518,00	60,72	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.518,00	75,90	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.518,00	75,90	
30	01522	Adic. Tempo de Serviço 04	4,00	sobre remuneração	1.783,65	71,35	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.855,00		144,18
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.855,00	144,18
						Vr. Líquido ➡	1.710,82
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.855,00	1.855,00	148,40		

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

FOLHA Nº  
 27 SH

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2025 *Valdirene Pereira de 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 30/06/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.313,98	2.313,98	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	2.313,98	80,99	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	2.313,98	92,56	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	2.313,98	115,70	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	2.313,98	115,70	
30	01519	Adic. Tempo de Serviço 01	1,00	sobre remuneração	2.718,93	27,19	
30	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
Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cál.c.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês						Vr. Liquido	2.521,74
						2.313,98      2.746,12      2.746,12      219,68	Base Cál.c. IRRF

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

FOLHA Nº  
 28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2025 Vinicius Tardivo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA CARMO SANTOS SILVA  
Agência 2608-5  
Conta corrente 5561-1  
Valor 731,17  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/07/2025 14:44:20
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/07/2025 14:47:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

FOLHA Nº  
29 SHC



## Transações pendentes (versão antiga)

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI  
Conta corrente (com DV) 10079799  
CPF 276.743.138-59  
Nome favorecido DEBORA ELAINE PEREIRA DA SILVA CESAR  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.301  
Valor 1.729,84  
Destinação 0  
Data transferência 03/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 153F34D065258D32

---

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA 03/07/2025 14:32:54  
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 03/07/2025 14:47:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

FOLHA Nº  
30 *LR*

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAÍ  
Conta corrente (com DV) 10084944  
CPF 373.597.668-93  
Nome favorecido DIEGO GEORGE PEREIRA DA SILVA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.302  
Valor 1.190,44  
Destinação 0  
Data transferência 03/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3F4818BF04649657

---

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/07/2025 14:34:29
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/07/2025 14:47:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

FOLHA Nº  
31 *RL*

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI  
Conta corrente (com DV) 10090365  
CPF 300.647.968-84  
Nome favorecido FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.303  
Valor 1.808,28  
Destinação 0  
Data transferência 03/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3F3A0B177FA5951E

---

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA 03/07/2025 14:35:19  
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 03/07/2025 14:47:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

FOLHA Nº  
32 *stb*

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAÍ  
Conta corrente (com DV) 10079933  
CPF 189.250.178-30  
Nome favorecido IRIS ROBERTA GOULART  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.304  
Valor 2.194,25  
Destinação 0  
Data transferência 03/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB ED513EC336684607

---

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/07/2025 14:36:01
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/07/2025 14:47:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

FOLHA Nº  
33 *AK*

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI  
Conta corrente (com DV) 10033247  
CPF 189.249.208-39  
Nome favorecido LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.305  
Valor 1.797,46  
Destinação 0  
Data transferência 03/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D2C0C645A80A6730

---

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA 03/07/2025 14:36:43  
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 03/07/2025 14:47:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

FOLHA Nº  
34 SHO

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI  
Conta corrente (com DV) 10133309  
CPF 394.136.398-09  
Nome favorecido MAYARA DIAS CARNEIRO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.306  
Valor 1.793,54  
Destinação 0  
Data transferência 03/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 78D427DC8B8D0948

---

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA 03/07/2025 14:38:08  
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 03/07/2025 14:47:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

FOLHA Nº  
35 *JKO*

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAÍ  
Conta corrente (com DV) 10088515  
CPF 258.450.318-26  
Nome favorecido RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.307  
Valor 1.881,96  
Destinação 0  
Data transferência 03/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 535D4313AB3338F3

---

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/07/2025 14:38:44
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/07/2025 14:47:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

FOLHA Nº  
36 *SHO*

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAÍ  
Conta corrente (com DV) 10087600  
CPF 299.913.998-52  
Nome favorecido SORAIA SILVANO SENA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.308  
Valor 1.743,36  
Destinação 0  
Data transferência 03/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 222E2BB9908527F0

---

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/07/2025 14:39:30
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/07/2025 14:47:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

FOLHA Nº  
34 *SH*

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAÍ  
Conta corrente (com DV) 10035139  
CPF 114.703.148-78  
Nome favorecido TADEU GASPAR DA SILVA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.309  
Valor 1.959,02  
Destinação 0  
Data transferência 03/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 727CDF33430ADA99

---

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/07/2025 14:40:21
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/07/2025 14:47:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

FOLHA Nº  
38 *llh*

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SÃO BENTO DO SAPUCAÍ  
Conta corrente (com DV) 10093708  
CPF 153.872.498-71  
Nome favorecido VALDIRENE PEREIRA DE MACEDO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.310  
Valor 1.710,82  
Destinação 0  
Data transferência 03/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 25C1D57432E8CE7C

---

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA 03/07/2025 14:41:14  
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 03/07/2025 14:47:19

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  
39 *HK*

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAÍ  
Conta corrente (com DV) 10130894  
CPF 461.037.058-19  
Nome favorecido VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.311  
Valor 2.521,74  
Destinação 0  
Data transferência 03/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D13D9C8E4056BD27

---

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/07/2025 14:42:04
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/07/2025 14:47:19

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  
40 SHO



# Receita Federal

T. F. 002/2022 - 2.913,96  
R.P. 505,60

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**45.195.328/0001-49**

Razão Social  
**CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP**

Período de Apuração  
**Junho/2025**

Data de Vencimento  
**18/07/2025**

Número do Documento  
**07.16.25182.2334183-0**

Pagar este documento até  
**18/07/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000357658177**

Valor Total do Documento  
**3.419,56**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.846,06			2.846,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	573,50			573,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
<b>Totais</b>		<b>3.419,56</b>			<b>3.419,56</b>

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

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

01/07/2025 15:05:52

85820000034 1 19560385251 6 99071625182 8 23341830910 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000034 1 19560385251 6 99071625182 8 23341830910 7



CNPJ: 45.195.328/0001-49  
Número: 07.16.25182.2334183-0  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 3.419,56

Pague com o PIX



FOLHA Nº  
41 SHC



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome TERMO DE FOMENTO 022018  
Agência 2608-5  
Conta corrente 10609-7  
Valor 505,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/07/2025 15:19:28
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/07/2025 15:22:34

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  
42 *RLC*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.04  
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 85820000034-1 19560385251-6  
99071625182-8 23341830910-7  
Data do pagamento 03/07/2025  
Numero do Documento 07.16.25182.2334183-0  
Valor Total 3.419,56  
-----

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

-----  
DOCUMENTO: 070312  
AUTENTICACAO SISBB: D.110.2A8.815.AA6.C3D

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

FOLHA Nº  
43 SH



T. F. 002/2022 - 1.392,96  
R.P. \_\_\_\_\_ 1.374,85  
GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**18/07/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
45.195.328

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125063077770259-5

Tag  
45195328 06/2025 MENSAL

Valor a recolher

**2.764,81**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	17	2.764,81	0,00	0,00	0,00	2.764,81
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.764,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,81</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 2.764,81**

#### Observações

Data de geração da Guia: 30/06/2025 às 10:28:04 - Página 1/1

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

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix@bcb.br/qr-code/caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/0229660bd1014a5eb17124dab87939af5204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00088888111620705031\*\*\*63045325

Payload Location:

pix-qr-code.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/0229660bd1014a5eb17124dab87939af

FOLHA Nº

44 SHO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome TERMO DE FOMENTO 022018  
Agência 2608-5  
Conta corrente 10609-7  
Valor 1.371,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/07/2025 15:19:59
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/07/2025 15:22:34

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  
45 *JKO*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.04  
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250703182801905999815  
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49  
VALOR: R\$2.764,81  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/07/2025 - 15:31:29  
COD PRODUTO: 96a9cd9756104f50a5808aadbfbd16  
DEVEDOR: OCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP  
CNPJ DO DEVEDOR: 45.\*\*\*.\*\*\*/\*-49

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/07/2025 - 15:31:30

DOCUMENTO: 070313  
AUTENTICACAO SISBB: 7.527.2F1.F75.CCF.9A7

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 N°  
46 SHC

Empresa: 00009

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

#### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA	68990	00272	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			003	7

Carão: 0022 SERVIÇOS DIVERSOS

Setor: 00001 ENTIDADE

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2024

A: 01/05/2025

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 16/07/2025

A: 30/07/2025

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.518,00	91,08	0,00	<b>1-Mensal</b>

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	60,99	914,85	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	914,85	304,95	
5901	F.G.T.S.	8,00	1219.8 mês atual	97,58		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.219,80		91,48

Local de Trabalho: ENTIDADE

1.219,80

91,48

**Valor Líquido**

1.128,32

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.128,32 (HUM MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

**São Bento do Sapucaí, 14 de Junho de 2025**

Local e data

**CIENTE**

CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI  
CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49

*Fabiana C. da Silva Rosa*

FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

CNPJ / CPF nº 45.195.328/0001-49

estabelecida à RUA PROFESSOR CORTES, 351

CENTRO

em São Bento do Sapucaí

SP

a importância de R\$ 1.128,32

(HUM MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\* )

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

**São Bento do Sapucaí, 14 de Julho de 2025**

Local e data

*Fabiana C. da Silva Rosa*

FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA

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

FOLHA Nº  
47



## Transações pendentes (versão antiga)

G334091038497927021  
09/07/2025 10:46:20

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAÍ  
Conta corrente (com DV) 10090365  
CPF 300.647.968-84  
Nome favorecido FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.901  
Valor 1.128,32  
Destinação 0  
Data transferência 09/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BFDADF8C8F99B1DE

---

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	09/07/2025 10:34:06
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	09/07/2025 10:46:20

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  
48 *HL*

Empresa: 00009

### AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
IRIS ROBERTA GOULART	94220	00185	002	31

Cartão: 0018 PSICOLOGA

Setor: 00001 ENTIDADE

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 09/10/2023

A: 08/10/2024

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 15/07/2025

A: 29/07/2025

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.863,15	167,68	0,00	<b>1-Mensal</b>		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	76,97	1.154,55	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.154,55	384,85	
5901	F.G.T.S.	8,00	1539,4 mês atual	123,15		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.539,40		115,77
<b>Local de Trabalho: ENTIDADE</b>					1.539,40	115,77
					<b>Valor Líquido</b>	1.423,63

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.423,63 (HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS\*) a ser paga adiantadamente.

São Bento do Sapucaí, 30 de Maio de 2025  
Local e data

CIENTE

CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI  
CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49

IRIS ROBERTA GOULART

### RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI, CNPJ / CPF nº 45.195.328/0001-49, estabelecida à RUA PROFESSOR CORTES, 351, CENTRO em São Bento do Sapucaí SP a importância de R\$ 1.423,63 (HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS\*) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

São Bento do Sapucaí, 29 de Junho de 2025  
Local e data

IRIS ROBERTA GOULART

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

FOLHA Nº  
49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 70.902  
Valor 1.423,63  
Destinação 0  
Data transferência 09/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6B0FB646B6A88BA9

---

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	09/07/2025 10:35:00
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	09/07/2025 10:46:20

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  
50 *lth*

Empresa: 00009

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943. COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	090063	00151	003	24

Carro: 0145 MONITOR(A)

Setor: 00001 ENTIDADE

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 11/02/2024

A: 10/02/2025

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2025

A: 30/07/2025

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.580,70	79,04	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	62,90	1.887,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.887,00	629,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	2516 mês atual	201,28		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.516,00		203,67

Local de Trabalho: ENTIDADE

2.516,00

203,67

**Valor Líquido**

2.312,33

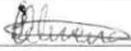
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.312,33 (DOIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

São Bento do Sapucaí, 30 de Maio de 2025

Local e data

CIENTE

CENTRO PROM. COMUNITÁRIO DE SBSAPUCAÍ  
CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49

  
LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

## RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAÍ CNPJ / CPF nº 45.195.328/0001-49 estabelecida à RUA PROFESSOR CORTES, 351 em São Bento do Sapucaí SP a importância de R\$ 2.312,33 (DOIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\* )

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

São Bento do Sapucaí, 29 de Junho de 2025

Local e data

  
LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

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

FOLHA Nº  
51 

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI  
Conta corrente (com DV) 10033247  
CPF 189.249.208-39  
Nome favorecido LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.903  
Valor 2.312,33  
Destinação 0  
Data transferência 09/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 108A69A4676F4E29

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	09/07/2025 10:35:37
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	09/07/2025 10:46:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

FOLHA N°  
52 *HL*

Empresa: 00009

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS	094165	00185	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			002	15

Cartão: 0145 MONITOR(A)

Setor: 00001 ENTIDADE

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/02/2024

A: 31/01/2025

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2025

A: 30/07/2025

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.580,70	158,07	0,00	<b>1-Mensal</b>

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	65,90	1.977,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.977,00	659,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	2636 mês atual	210,88		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.636,00		214,47

Local de Trabalho: ENTIDADE

2.636,00

214,47

**Valor Líquido**

2.421,53

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.421,53 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E HUM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

**São Bento do Sapucaí, 30 de Maio de 2025**

Local e data

**CIENTE**

CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI  
CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49

RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI estabelecida à RUA PROFESSOR CORTES, 351

CNPJ / CPF nº 45.195.328/0001-49

em São Bento do Sapucaí SP a importância de R\$ 2.421,53

CENTRO

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E HUM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) )

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

**São Bento do Sapucaí, 29 de Junho de 2025**

Local e data

RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS

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

**FOLHA Nº**  
53

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAÍ  
Conta corrente (com DV) 10088515  
CPF 258.450.318-26  
Nome favorecido RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.904  
Valor 2.421,53  
Destinação 0  
Data transferência 09/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0D1C6C9C03ACF0AF

---

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	09/07/2025 10:36:29
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	09/07/2025 10:46:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

FOLHA Nº  
54 

Empresa: 00009

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

#### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
SORAIA SILVANO SENA	020801	00229	LIVRO Nº 003	FLS/FICHA Nº 32

Carro: 0022 SERVIÇOS DIVERSOS

Setor: 00001 ENTIDADE

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/01/2024

A: 01/01/2025

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2025

A: 30/07/2025

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.518,00	30,36	0,00	<b>1-Mensal</b>

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	58,69	1.760,70	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.760,70	586,90	
5901	F.G.T.S.	8,00	2347,6 mês atual	187,80		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.347,60		188,51

Local de Trabalho: ENTIDADE

2.347,60      188,51

**Valor Líquido**      2.159,09

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.159,09 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

**São Bento do Sapucaí, 30 de Maio de 2025**

Local e data

**CIENTE**

CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI  
CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49

*Soraia Silvano Sena*  
SORAIA SILVANO SENA

## RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI estabelecida à RUA PROFESSOR CORTES, 351 em São Bento do Sapucaí SP a importância de R\$ 2.159,09 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS) CNPJ / CPF nº 45.195.328/0001-49 CENTRO

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

**São Bento do Sapucaí, 29 de Junho de 2025**

Local e data

*Soraia Silvano Sena*  
SORAIA SILVANO SENA

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

FOLHA Nº

55 *HS*

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAÍ  
Conta corrente (com DV) 10087600  
CPF 299.913.998-52  
Nome favorecido SORAIA SILVANO SENA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.905  
Valor 2.159,09  
Destinação 0  
Data transferência 09/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 491ED79F8816A1CD

---

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	09/07/2025 10:37:17
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	09/07/2025 10:46:20

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  
56

Empresa: 00009

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
TADEU GASPAR DA SILVA	61304	00033	LIVRO Nº 002	FLS/FICHA Nº 21

Cargo: 0063 MOTORISTA

Setor: 00001 ENTIDADE

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/03/2024

A: 16/03/2025

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2025

A: 30/07/2025

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.646,22	164,62	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	68,63	2.058,90	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.058,90	686,30	
5901	F.G.T.S.	8,00	2745,2 mês atual	219,61		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.745,20		224,29
					<b>2.745,20</b>	<b>224,29</b>
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.520,91</b>

Local de Trabalho: ENTIDADE

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.520,91 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

**São Bento do Sapucaí, 30 de Maio de 2025**  
Local e data

CIENTE

CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI  
CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49

TADEU GASPAR DA SILVA

## RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI estabelecida à RUA PROFESSOR CORTES, 351

CNPJ / CPF nº 45.195.328/0001-49  
CENTRO

em São Bento do Sapucaí SP a importância de R\$ 2.520,91

( DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS\*\*\*\*\* ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

**São Bento do Sapucaí, 29 de Junho de 2025**  
Local e data

TADEU GASPAR DA SILVA

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

FOLHA Nº  
54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI  
Conta corrente (com DV) 10035139  
CPF 114.703.148-78  
Nome favorecido TADEU GASPAS DA SILVA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.906  
Valor 2.520,91  
Destinação 0  
Data transferência 09/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 30C293AE251982A2

---

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA 09/07/2025 10:38:17  
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 09/07/2025 10:46:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

FOLHA Nº  
58 *Sho*

Empresa: 00009

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS	4610370	05819	003	33

Cargo: 0135 ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO

Setor: 00001 ENTIDADE

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/02/2024

A: 15/02/2025

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 16/07/2025

A: 30/07/2025

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.313,98	23,14	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	88,58	1.328,70	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.328,70	442,90	
5901	F.G.T.S.	8,00	1771.6 mês atual	141,72		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.771,60		136,67
<b>Local de Trabalho:</b> ENTIDADE					1.771,60	136,67
					<b>Valor Líquido</b>	1.634,93

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.634,93 (HUM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS\*) a ser paga adiantadamente.

São Bento do Sapucaí, 14 de Junho de 2025

Local e data

CIENTE

CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI  
CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49

*Vinicius Tardivo*  
VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI  
estabelecida à RUA PROFESSOR CORTES, 351

CNPJ / CPF nº 45.195.328/0001-49  
CENTRO

em São Bento do Sapucaí SP a importância de R\$ 1.634,93

(HUM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS\*)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

São Bento do Sapucaí, 14 de Julho de 2025

Local e data

*Vinicius Tardivo*  
VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS

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

FOLHA Nº

59 *810*

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAÍ  
Conta corrente (com DV) 10130894  
CPF 461.037.058-19  
Nome favorecido VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.907  
Valor 1.634,93  
Destinação 0  
Data transferência 09/07/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EB0B62F9412804BB

---

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	09/07/2025 10:39:01
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	09/07/2025 10:46:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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

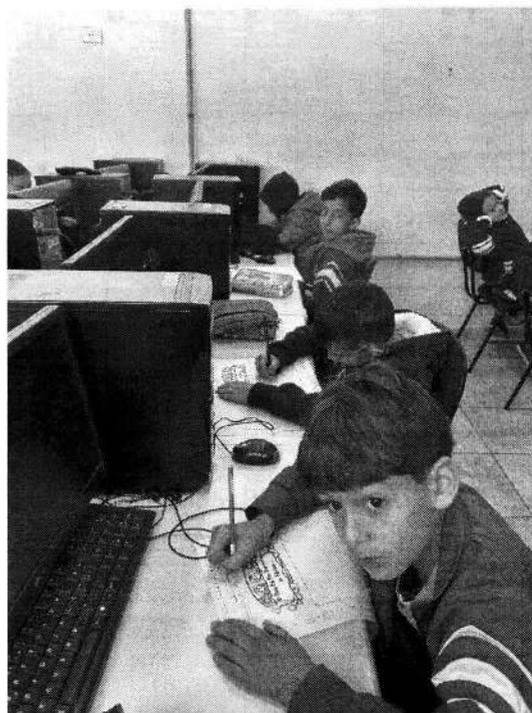
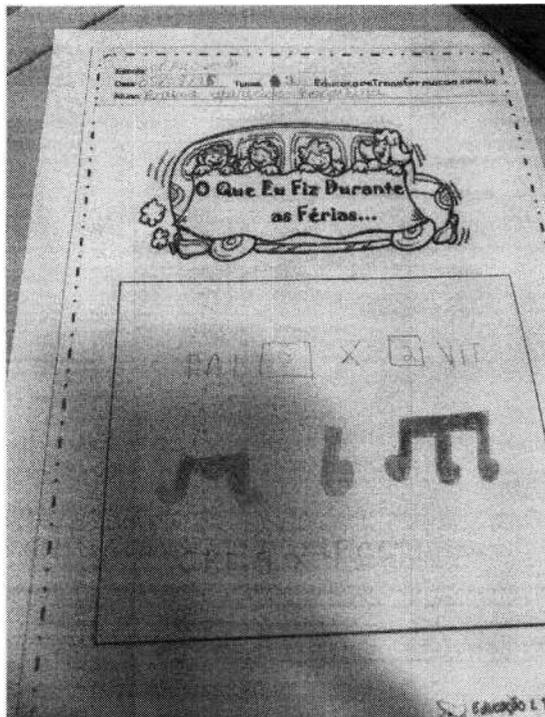
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO  
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ  
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº  
60 



# 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](mailto:ceprocom@gmail.com) WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>



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



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

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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

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

### Identificação do projeto:

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

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

**Período de Vigência:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024 (Prorrogado conforme terceiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento)

**Representante Legal:** Lucas Rocha de Oliveira

**Período de abrangência do relatório:** 01 de julho de 2025 a 31 de julho 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

FOLHA Nº

62 *Stk*

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



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

Rua Professor Cortez, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo  
CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (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:**

No mês de julho as atividades são voltadas para a programação de férias. Foram realizadas várias atividades que os atendidos se divertiram muito.

O Projeto de Arte foi desenvolvido fazendo a confecção do enfeite da volta dos funcionários que estavam de férias. Foi confeccionado mãozinhas de EVA, os próprios atendidos usaram suas mãos de molde e cortaram para o painel de Boas Vindas.

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



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

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

O Projeto capoeira foi realizado junto com o piquenique no passeio ao Santo Cruzeiro, onde os atendidos além de lancharem fizeram a Roda e gingaram entre si, fizeram uma dinâmica virando estrela, um dos gingados da capoeira e colocaram em prática o que aprenderam nesse semestre. O Marcos capoeirista também veio até a instituição fazer roda com o atendidos.

O Projeto de dança foi desenvolvido através do jogo X-Box onde os atendidos copiavam os passos de dança de um dançarino na TV, os atendidos competiam entre si, a diversão foi garantida.

O Projeto Teatro foi realizado com a peça da Branca de Neve, os atendidos que escolheram a peça, as roupas e acessórios e montaram o cenário. Com isso os atendidos fizeram as falas e cenas com muita criatividade.

O Projeto Informática foi realizado através de jogos aleatórios no site Poki Jogos onde os atendidos puderam escolher os jogos, a diversão foi geral.

O projeto Cuidar para Criar no mês de julho foi realizado através de atividades recreativas de férias utilizando balões de bexigas e passeios no parque municipal. Estas brincadeiras eram de competições, porém focando nas diferentes habilidades que cada atendido tem e nessas diferenças que contribuem para equipe, pois foram divididos em duas turmas. Outra atividade realizada com as bexigas foi a de proteger a sua bexiga e estourar do colega, a bexiga foi amarrada na canela do atendido. Ocorreu de uma atendida não saber lidar com a perda e chorou ate o horário de ir para a escola, a mãe foi chamada para conversar com a psicóloga, pois não foi a primeira vez que esse comportamento apareceu, em outros momentos e com outros monitores da instituição.

No parque municipal puderam brincar livremente pedindo ajuda quando era difícil subir em algum brinquedo, foram motivados a colaborar com os demais colegas que precisavam de ajuda também. Essas atividades livres são importantíssimas para o desenvolvimento infantil, diferenciando a realidade interna da externa, descobrindo e expressando sua potência física, emocional e aprendendo a conviver em grupo.

No mês de Julho de 2025 o Projeto Culinária realizou:

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

FOLHA Nº  
64 Jtk

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO  
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

CNPJ 45.195.328/0001-49



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

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

- Atividades de cotação e compra dos ingredientes usados na culinária, preparo de receitas e posterior venda, acompanhado pela nutricionista;
- Elaboração de cardápio, planilhas de controle, pedido de cotação e compra para produção da alimentação dos atendidos;
- Interação com os atendidos nas horas das refeições, estimulando-os na aceitação dos alimentos oferecidos;
- Reunião com setor de manipulação de alimentos e refeitório, abordando assuntos pertinentes à rotina, tratamento com atendidos, entre outros do setor;
- Organização do estoque, avaliação das datas de validade e desprezo dos alimentos vencidos;
- Planejamento e organização do lanche de retorno de férias dos funcionários e dos atendidos.

Além das atividades de Projetos realizadas neste mês tivemos vários passeios no Parque Municipal, Quadra de Esportes no centro do Trabalhador onde brincaram no parque e jogaram bola no campo, Parque Santa Terezinha, Praça da Matriz com jogos , corda, Uno e Pebolim.

E os passeios especiais onde os atendidos mais gostam, comer coxinha na Praça do Coreto fornecido pelo Coronel Salgados, sorvete na Sorveteria Saluê, coxinha na Rodoviária e também as delícias proporcionadas pela instituição.

Todas as atividades foram pensadas e realizadas com o objetivo de tornar as férias dos atendidos mais divertida e especial, os atendidos adoraram e foram participativos.

  
Sônia Aparecida de Araújo Lima  
Assistente Social  
CRESS 56154

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

FOLHA Nº  
65 



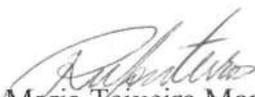
## Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí "CEPROCOM"

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](mailto: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 Julho de 2025, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, através do Termo de Fomento nº 002/2022, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.076 de 31 de maio de 2017 no valor de R\$ 25.355,53 (Vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), referente ao repasse Municipal, foram utilizados pela entidade na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, movimentada em conta específica de nº 10.609-7, junto ao Banco do Brasil, agência 2608-5, conforme indicado pela Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí.

São Bento do Sapucaí, 31 de julho de 2025.

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

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

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

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

FOLHA Nº  
66 



**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](mailto:ceprocom@gmail.com)

## CAPA

Nome da Entidade: Centro Promocional Comunitário
Título do Projeto: Recriação e Educação Especial
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 02/2022 (Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Fomento)
Valor Transferido: Recurso Estadual: R\$ 3.794,00
Número da Parcela: Estadual: 7ª 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: <a href="mailto:ceprocom@gmail.com">ceprocom@gmail.com</a> Site: <a href="http://ceprocom.wixsite.com">ceprocom.wixsite.com</a>



# 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](mailto: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 07/12 - JULHO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/07/2025	3.794,00	15/07/2025	211.344	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				1,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				7.589,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				7.589,11

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

FOLHA Nº  
02



# Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

## "CEPROCOP"

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	3.795,11	-	3.795,11	3.795,11	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo (Grás)					
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					
<b>TOTAL</b>	<b>3.795,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.795,11</b>	<b>3.795,11</b>	<b>0,00</b>

(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	7.589,11
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.795,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.794,00

FOLHA Nº  
03



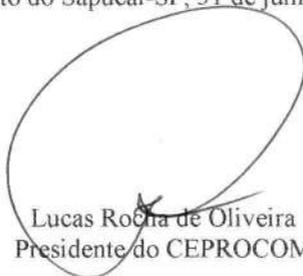
## Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí "CEPROCOP"

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

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

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

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

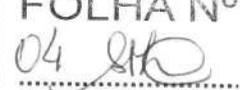


Lucas Rocha de Oliveira  
Presidente do CEPROCOP



Antônio Dimas da Silva  
Tesoureiro do CEPROCOP

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

FOLHA Nº  
04 

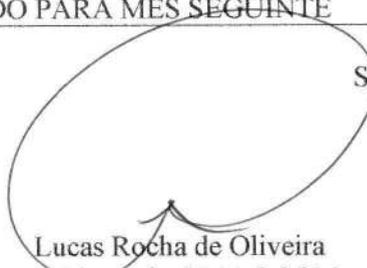


**Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí**  
**"CEPROCOM"**

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: [ceprococom@gmail.com](mailto:ceprococom@gmail.com) WebSite: <https://ceprococom.wixsite.com/sbsapucaí>

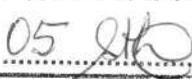
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU  
TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE.**

**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
JULHO	2025	07/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	15/07/2025	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	30/06/2025	3.795,11	03/07/2025	552.608.000.005.561	
VALOR TOTAL DA DESPESA				3.795,11	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.794,00	
VALOR RECEBIDO				3.794,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1,11	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				7.589,11	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				3.794,00	
São Bento do Sapucaí-SP, 31 de julho de 2025.					
 Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM			 Suellen de Lima Magalhães e Silva Contadora CRC nº ISP242263/O-4		
Instrução TCE/SP nº 02/2016					

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

FOLHA Nº

05 



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2608-5  
Conta corrente 10610-0 CENTRO CEPROCON ESP AMIGO  
Período do extrato 07 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		2608	99015	470 Transferência enviada 03/07 14:48 MARIA CARMO SANTOS SILVA	552.608.000.005.561	3.795,11 D	
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.795,11 C	0,00 C
15/07/2025		0000	14134	612 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	211.344	3.794,00 C	
15/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.794,00 D	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

-----  
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  
06 SHC



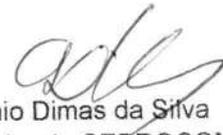
**Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí**  
**"CEPROC"**

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>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE JULHO / 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
16/jun	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
03/jul	TED Maria do Carmo	0,00	3795,11	-3795,11
03/jul	Resgate BB Rende Fácil	3795,11	0,00	0,00
15/jul	TED Prefeitura Municipal SBSapucaí	3794,00	0,00	3794,00
15/jul	Aplicação BB Rende Fácil	0,00	3794,00	0,00
31/jul	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

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

  
Lucas Rocha de Oliveira  
Presidente do CEPROCOM

  
Antônio Dimas da Silva  
Tesoureiro do CEPROCOM

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

FOLHA Nº

04

**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 - Julho/2025**

Saldo bruto em <b>30/06/2025</b>	R\$ 3.795,87
Aplicações no mês:	R\$ 3.794,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.795,11
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,32
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,07
Rendimentos no mês:	R\$ 3,14
Saldo bruto em <b>31/07/2025</b> :	R\$ 3.796,51

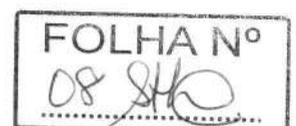
**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.794,00	R\$ 1,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2025	Resgate	R\$ 3.794,00	R\$ 2,50	R\$ 0,32	R\$ 1,07	R\$ 3.795,11
15/07/2025	Aplicação	R\$ 3.794,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.794,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 3.794,00	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2025 às 22:42

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





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

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

**RECIBO N.º 19/2025**

**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 **julho 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, 15/07/2025.

DOC. ~~552.608.000.011.677~~

211.344

Lucas Rocha de Oliveira  
Presidente do Ceprocom

Antonio Dimas da Silva  
Tesoureiro do Ceprocom

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

FOLHA N.º

09

CEPROCOM			
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS COM RECURSO (MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL)			
CONFORME TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024			
FOLHA DE PAGAMENTO		MÊS DE JUNHO/2025	
<b>ESPAÇO AMIGO</b>	<b>Parcelas nº 06/2025</b>		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcelas	3.794,00	3.795,11
	Rendimentos	1,11	
<b>PPD</b>	<b>Parcela nº 06/2025</b>		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	290,00	290,16
	Rendimentos	0,16	
<b>MUNICIPAL</b>	<b>Parcela nº 06/2025</b>		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	717,90	731,17
	Rendimentos	13,27	
Outros	Parcela	20.330,71	21.061,88
<b>TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2025</b>			<b>25.147,15</b>

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

FOLHA Nº  
10

Empresa: 00009

Matricula: 0000900003

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/06/2025

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

Cód. Apont.: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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.677,71	4.677,71	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	4.677,71	163,72	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	4.677,71	187,11	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	4.677,71	233,89	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	4.677,71	233,89	
30	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	5.496,32	549,63	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.045,95		656,01
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.389,94		573,50
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
O dia 17/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						<b>6.045,95</b>	<b>1.229,51</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>4.816,44</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>4.677,71</b>	<b>6.045,95</b>	<b>6.045,95</b>	<b>483,67</b>	<b>5.389,94</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 03/07/2025

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

**FOLHA Nº**  
 11



## Transações pendentes (versão antiga)

### 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 3.795,11  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/07/2025 14:28:26
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/07/2025 14:48:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

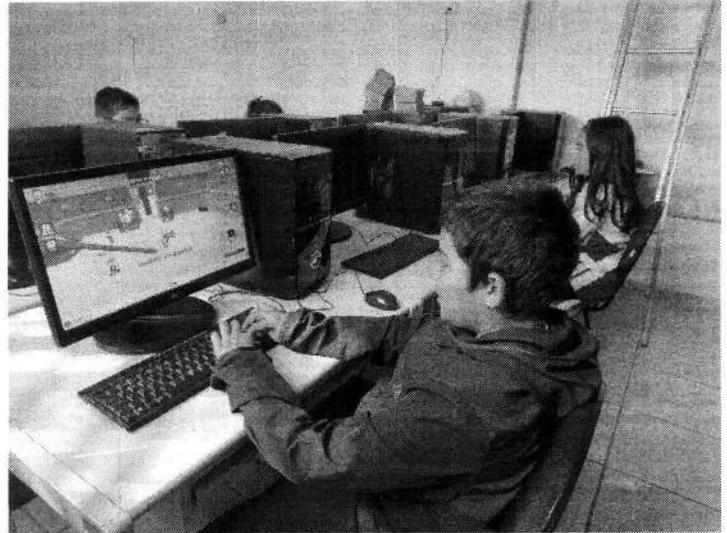
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO  
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ  
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº  
12 SHO



## **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](mailto:ceprocom@gmail.com) WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>



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



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

Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo  
CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516  
E-mail: [ceprocop@gmail.com](mailto:ceprocop@gmail.com) WebSite: <https://ceprocop.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 Julho de 2025, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, através do Termo de Fomento nº 002/2022, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.076 de 31 de maio de 2017 no valor de R\$ 3.794,00 (Três mil, setecentos e noventa e quatro reais) referente ao repasse Estadual, foram utilizados pela entidade na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, movimentada em conta específica de nº 10.610-0, junto ao Banco do Brasil, agência 2608-5, conforme indicado pela Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí.

São Bento do Sapucaí, 31 de julho de 2025.

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

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

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

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

FOLHA Nº  
14



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

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

## CAPA

Nome da Entidade: Centro Promocional Comunitário
Título do Projeto: Recriação e Educação Especial
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 02/2022 (Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Fomento)
Valor Transferido: Recurso Federal: R\$ 290,00
Número da Parcela: Federal: 7ª 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: <a href="mailto:ceprocom@gmail.com">ceprocom@gmail.com</a> Site: <a href="http://ceprocom.wixsite.com">ceprocom.wixsite.com</a>





# Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

## "CEPROCOP"

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	290,16	-	290,16	290,16	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo (Gás)					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	290,16	0,00	290,16	290,16	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	580,16
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	290,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	290,00

FOLHA Nº  
03

006



**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](mailto: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

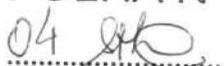
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

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

  
Lucas Rocha de Oliveira  
Presidente do CEPROCOM

  
Antônio Dimas da Silva  
Tesoureiro do CEPROCOM

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

FOLHA Nº  
04 



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

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

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

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024					
CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA (RECURSO FEDERAL)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
JULHO	2025	07/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	07/07/2025	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	30/06/2025	290,16	03/07/2025	552.608.000.005.561	
VALOR TOTAL DA DESPESA				290,16	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				290,00	
VALOR RECEBIDO				290,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,16	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				580,16	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				290,00	
São Bento do Sapucaí-SP, 31 de julho de 2025.					
 Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOP			 Suellen de Lima Magalhães e Silva Contadora CRC nº ISP242263/O-4		
Instrução TCE/SP nº 02/2016					

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

FOLHA Nº  
05 SHC



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 2608-5  
Conta corrente 5808-4 C P C SAO BENTO SAPUCAI  
Período do extrato 07 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
10/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		2608	99015	470 Transferência enviada 03/07 14:50 MARIA CARMO SANTOS SILVA	552.608.000.005.561	290,16 D	
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	290,16 C	0,00 C
07/07/2025		2608	99015	870 Transferência recebida 07/07 16:16 SAO BENTO BL MAC FNAS	552.608.000.013.694	290,00 C	
07/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	290,00 D	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

-----  
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  
06 SHO



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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE JULHO / 2025				
Termo de Fomento nº 002/2022 - 3º Termo Aditivo de 06/12/2024				
Recurso Federal - Banco do Brasil - AG. 2608-5 - C/C 5808-4				
DATA	DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS	SALDO
10/jun	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
03/jul	TED Maria do Carmo	0,00	290,16	-290,16
03/jul	Resgate BB Rende Fácil	290,16	0,00	0,00
07/jul	TED Prefeitura Municipal SBSapucaí	290,00	0,00	290,00
07/jul	Aplicação BB Rende Fácil	0,00	290,00	0,00
31/jul	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

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

  
Lucas Rocha de Oliveira  
Presidente do CEPROCOPM

  
Antônio Dimas da Silva  
Tesoureiro do CEPROCOPM

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

FOLHA Nº

07/110



## 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 - Julho/2025

Saldo bruto em <b>30/06/2025</b>	R\$ 290,20
Aplicações no mês:	R\$ 290,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 290,16
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,04
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,05
Rendimentos no mês:	R\$ 0,33
Saldo bruto em <b>31/07/2025</b> :	R\$ 290,28

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 290,00	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2025	Resgate	R\$ 290,00	R\$ 0,25	R\$ 0,04	R\$ 0,05	R\$ 290,16
07/07/2025	Aplicação	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 290,00	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2025 às 22:40

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

FOLHA Nº

08 *HK*



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

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

**RECIBO Nº. 20/2025**

**R\$ 290,00**

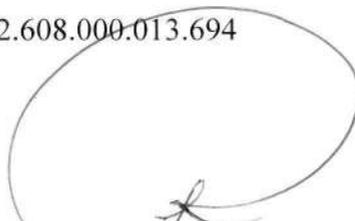
Recebemos da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, estabelecida na Avenida Sebastião Mello Mendes, 551, Jardim Santa Terezinha, nesta praça, a importância de R\$ 290,00 (Duzentos e noventa reais), referente à transferência de recursos do Serviço de Ação Continuada – Programa Portador de Deficiência Física - Recursos Federais – referente **julho 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, 07/07/2025.

DOC. 552.608.000.013.694

  
Lucas Rocha de Oliveira  
Presidente do Ceprocom

  
Antonio Dimas da Silva  
Tesoureiro do Ceprocom

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

FOLHA Nº  
09/215

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 JUNHO/2025	
ESPAÇO AMIGO	Parcelas nº 06/2025		
	Parcelas	3.794,00	
Maria do Carmo (Parcial)	Rendimentos	1,11	3.795,11
PPD	Parcela nº 06/2025		
	Parcela	290,00	
Maria do Carmo (Parcial)	Rendimentos	0,16	290,16
MUNICIPAL	Parcela nº 06/2025		
	Parcela	717,90	
Maria do Carmo (Parcial)	Rendimentos	13,27	731,17
Outros	Parcela	20.330,71	21.061,88
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2025			25.147,15

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

FOLHA Nº  
10 *EHK*

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 30/06/2025

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

Cód. Apont.:3

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/1997

RG:16.899.317

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



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.677,71	4.677,71	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	4.677,71	163,72	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	4.677,71	187,11	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	4.677,71	233,89	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	4.677,71	233,89	
30	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	5.496,32	549,63	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.045,95		656,01
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.389,94		573,50
Total vencimentos						6.045,95	1.229,51
Total descontos							1.229,51
Vr. Líquido						4.816,44	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		4.677,71	6.045,95	6.045,95	483,67	5.389,94	

O dia 17/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO  
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO  
Nº 002/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA 03/07/2025

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

FOLHA Nº  
11



## Transações pendentes (versão antiga)

G333031440410459039  
03/07/2025 14:50:26

### 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 290,16  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/07/2025 14:26:27
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/07/2025 14:50:26

Transação efetuada com sucesso.

---

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

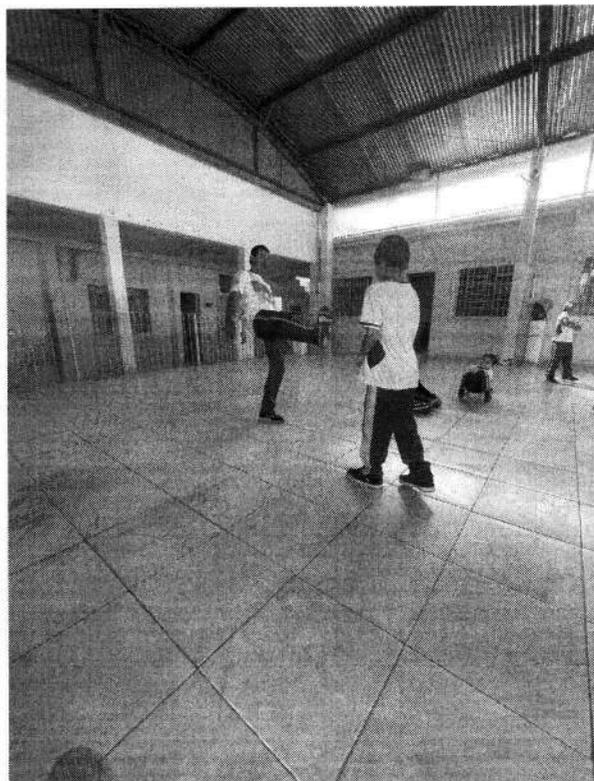
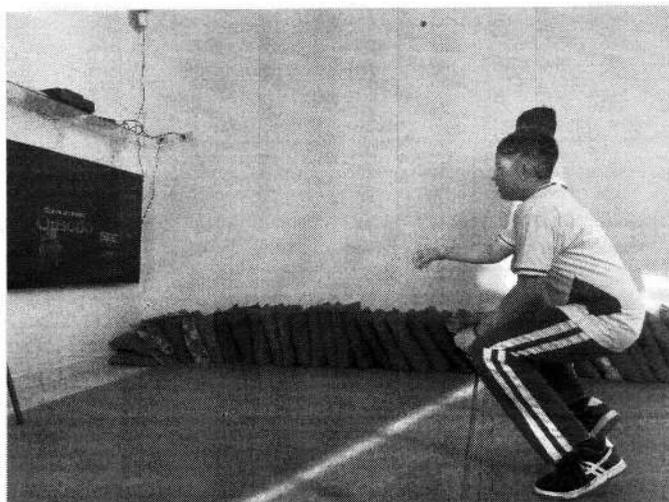
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO  
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ  
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº  
12 *SHO*



## 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](mailto:ceprocom@gmail.com) WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>



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

FOLHA Nº  
13 *JKO*



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

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

**PARECER CONSELHO FISCAL**

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

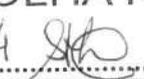
São Bento do Sapucaí, 31 de julho de 2025.

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

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

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

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

FOLHA Nº  
14 



**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: 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: 84 páginas
Nome do Responsável: Lucas Rocha de Oliveira
Contato: Telefone: 3971-1495/ 99737-8516 E-mail: <a href="mailto:ceprocom@gmail.com">ceprocom@gmail.com</a> Site: <a href="http://ceprocom.wixsite.com">ceprocom.wixsite.com</a>



# Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

## "CEPROCOP"

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

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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

CNPJ: 45.195.328/0001-49

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

CPF: 325.780.018-55

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

EXERCÍCIO: JULHO/2025

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				215.139,87
(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)				215.139,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				215.139,87

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

FOLHA Nº  
02 SHK



# 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](mailto: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	7.456,13		7.456,13	7.456,13	
Material de Escritório / Pedagógico	8.784,30		8.784,30	8.784,30	
Materiais de Consumo	1.094,98		1.094,98	1.094,98	
Energia Elétrica / Água e Esgoto	987,48		987,48	987,48	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Telefone / Internet / Software	273,49		273,49	273,49	
Combustível / Gás	1.255,79		1.255,79	1.255,79	
Bens e Materiais Permanentes					-
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>19.852,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.852,17</b>	<b>19.852,17</b>	<b>0,00</b>

(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	215.139,87
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	19.852,17

FOLHA Nº  
03 *JK*

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Initials]*



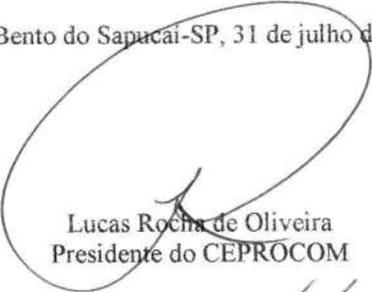
**Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí**  
**"CEPROCOPM"**

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

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	195.287,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	195.287,70

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

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

  
Lucas Rocha de Oliveira  
Presidente do CEPROCOPM

  
Antônio Dimas da Silva  
Tesoureiro do CEPROCOPM

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

FOLHA Nº  
04 SHO



# 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](mailto: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 n°s 09/2024 e 17/2024)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N° TERMO
JULHO	2025	ÚNICA	Prefeitura Municipal S B Sapucaí	-	012/2025
ENTIDADE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ					
ENDEREÇO: Rua Professor Cortes n° 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					
N° NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N° TRANSFERÊNCIA	
Gás	04/06/2025	375,00	03/07/2025	70.301	
Água e Esgoto	25/06/2025	399,63	03/07/2025	70.302	
Material de Consumo	24/06/2025	302,52	04/07/2025	70.401	
Alimentação	24/06/2025	378,00	04/07/2025	70.402	
Alimentação	06/06/2025	2.230,17	04/07/2025	70.403	
Alimentação/Material de Consumo	19/06/2025	199,96	08/07/2025	70.801	
Internet	13/06/2025	79,90	08/07/2025	70.802	
Internet	13/06/2025	109,91	08/07/2025	70.803	
Alimentação	10/06/2025	1.006,60	08/07/2025	70.804	
Alimentação	23/06/2025	341,15	08/07/2025	70.805	
Alimentação	12/06/2025	1.754,50	08/07/2025	70.806	
Alimentação	16/06/2025	199,50	08/07/2025	70.807	
Combustível	30/06/2025	880,79	08/07/2025	70.808	
Telefone	23/06/2025	83,68	08/07/2025	70.809	
Água e Esgoto	27/06/2025	187,82	08/07/2025	70.810	
Energia Elétrica	16/06/2025	93,26	08/07/2025	70.811	
Energia Elétrica	12/06/2025	306,77	08/07/2025	70.812	
Material Pedagógico	02/07/2025	133,00	08/07/2025	70.813	
Alimentação	24/06/2025	189,00	08/07/2025	70.814	
Alimentação	30/06/2025	597,31	08/07/2025	70.815	
Material de Consumo	30/06/2025	159,00	08/07/2025	70.816	
Material de Consumo	30/06/2025	59,23	08/07/2025	70.817	
Alimentação	30/06/2025	564,52	08/07/2025	70.817	
Material de Consumo	03/07/2025	453,68	16/07/2025	71.601	
Material Pedagógico	14/07/2025	8.651,30	21/07/2025	72.101	
Material de Consumo	07/07/2025	65,48	21/07/2025	72.102	
Material de Consumo	22/07/2025	50,49	28/07/2025	72.801	
VALOR TOTAL DA DESPESA					19.852,17

FOLHA N°  
05

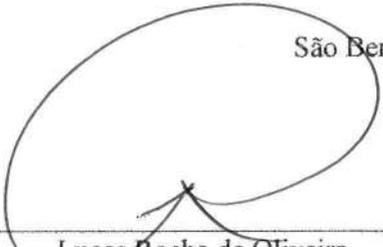


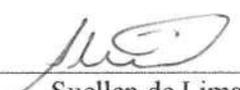
**Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí**  
**"CEPROCOP"**

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	215.139,87
VALOR RECEBIDO	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	215.139,87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	195.287,70

São Bento do Sapucaí-SP, 31 de julho 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  




### Consultas - Extrato de conta corrente

**Ciente - Conta atual**

Agência 2608-5  
 Conta corrente 11108-2 CENTRO PROMOCIONAL COMUNI  
 Período do extrato 07 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E	70.301	375,00 D	
03/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	70.302	399,63 D	
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	774,63 C	0,00 C
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	70.401	302,52 D	
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GFX SUPERMERCADO LTDA	70.402	378,00 D	
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	70.403	2.230,17 D	
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.910,69 C	0,00 C
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	70.801	199,96 D	
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto WAY TELECOM	70.802	79,90 D	
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto WAY TELECOM	70.803	109,91 D	
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	70.804	1.006,60 D	
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	70.805	341,15 D	
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACOUQUE DO QUINZINHO SBS LTDA	70.806	1.754,50 D	
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	70.807	199,50 D	
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO SILVA VENANCIO LTDA	70.808	880,79 D	
08/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	70.809	83,68 D	
08/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	70.810	187,82 D	
08/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	70.811		
08/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	70.812	306,77 D	
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.813	133,00 D	

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

FOLHA Nº  
 07/2025

			08/07 11:47 AQUARELA PAPELARIA E UTILI				
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.814	189,00 D		
			08/07 11:47 W J SILVA PANIFICADORA				
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.815	597,31 D		
			08/07 11:47 QUITANDA SAO BENTO				
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.816	159,00 D		
			08/07 11:47 Vanielza Nilo Camargo				
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.817	623,75 D		
			08/07 11:47 SUPERMERCADO DIAS & DIAS				
08/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.945,90 C	0,00 C	
			Rende Facil				
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.601	453,68 D		
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS				
16/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	453,68 C	0,00 C	
			Rende Facil				
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.101	8.651,30 D		
			CELENE MARIA DE CASTRO SILVA L				
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.102	65,48 D		
			COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA				
21/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.716,78 C	0,00 C	
			Rende Facil				
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.801	50,49 D		
			Dant Embalagens E Artigos Para				
28/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50,49 C	0,00 C	
			Rende Facil				
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

-----  
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  
08 *JK*



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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE JULHO / 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
30/jun	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
03/jul	Pagamento Santos Manso	0,00	375,00	-375,00
03/jul	Pagamento Sabesp	0,00	399,63	-774,63
03/jul	Resgate BB Rende Fácil	774,63	0,00	0,00
04/jul	Pagamento Simpatia	0,00	302,52	-302,52
04/jul	Pagamento GFX Supermercado	0,00	378,00	-680,52
04/jul	Pagamento Simpatia	0,00	2230,17	-2910,69
04/jul	Resgate BB Rende Fácil	2910,69	0,00	0,00
08/jul	Pagamento Simpatia	0,00	199,96	-199,96
08/jul	Pagamento Way Telecom	0,00	79,90	-279,86
08/jul	Pagamento Way Telecom	0,00	109,91	-389,77
08/jul	Pagamento Simpatia	0,00	1006,60	-1396,37
08/jul	Pagamento Simpatia	0,00	341,15	-1737,52
08/jul	Pagamento Açougue do Quinzinho	0,00	1754,50	-3492,02
08/jul	Pagamento Simpatia	0,00	199,50	-3691,52
08/jul	Pagamento Auto Posto Venâncio	0,00	880,79	-4572,31
08/jul	Pagamento Vivo Fixo	0,00	83,68	-4655,99
08/jul	Pagamento Sabesp	0,00	187,82	-4843,81
08/jul	Pagamento Elektro	0,00	93,26	-4937,07
08/jul	Pagamento Elektro	0,00	306,77	-5243,84
08/jul	Pagamento Aquarela Papelaria	0,00	133,00	-5376,84
08/jul	Pagamento W J Silva	0,00	189,00	-5565,84
08/jul	Pagamento Quitanda São Bento	0,00	597,31	-6163,15
08/jul	Pagamento Vanielza Nilo Camargo	0,00	159,00	-6322,15
08/jul	Pagamento Supermercado Dias & Dias	0,00	623,75	-6945,90
08/jul	Resgate BB Rende Fácil	6945,90	0,00	0,00
16/jul	Pagamento Araujo Embalagens	0,00	453,68	-453,68
16/jul	Resgate BB Rende Fácil	453,68	0,00	0,00
21/jul	Pagamento Celene Maria de C Silva	0,00	8651,30	-8651,30
21/jul	Pagamento Simpatia	0,00	65,48	-8716,78
21/jul	Resgate BB Rende Fácil	8716,78	0,00	0,00
28/jul	Pagamento Dant Embalagens	0,00	50,49	-50,49
28/jul	Resgate BB Rende Fácil	50,49	0,00	0,00
31/jul	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

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

Lucas Rocha de Oliveira  
Presidente do CEPROCOP

Antônio Dimas da Silva  
Tesoureiro do CEPROCOP

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

FOLHA Nº

09



## 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 - Julho/2025

Saldo bruto em <b>30/06/2025</b>	R\$ 215.519,68
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.852,17
IR sobre resgates no mês:	R\$ 15,43
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 873,03
Saldo bruto em <b>31/07/2025</b> :	R\$ 196.525,11

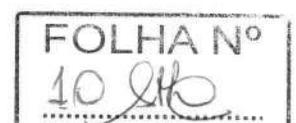
## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 215.144,65	R\$ 375,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2025	Resgate	R\$ 773,49	R\$ 1,47	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 774,63
04/07/2025	Resgate	R\$ 2.906,27	R\$ 5,70	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 2.910,69
08/07/2025	Resgate	R\$ 6.934,75	R\$ 14,38	R\$ 3,23	R\$ 0,00	R\$ 6.945,90
16/07/2025	Resgate	R\$ 451,99	R\$ 2,17	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 453,68
21/07/2025	Resgate	R\$ 8.682,12	R\$ 44,71	R\$ 10,05	R\$ 0,00	R\$ 8.716,78
28/07/2025	Resgate	R\$ 50,27	R\$ 0,28	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 50,49
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 195.345,76	R\$ 1.179,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2025 às 22:42

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



Recebemos de SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado, Destinatário: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Rua PROFESSOR CORTEZ, 351 - CENTRO - Sao Bento do Sapucaí/SP		Data de Emissão 04/06/2025	NFe Nº 000006686
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 375,00	Série 001
<b>SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - COSTA GAS</b> Avenida SEBASTIAO F. DOS SANTOS, 42 - COMERCIO - CENTRO - 12490-000 - Sao Bento do Sapucaí - SP - Fone/Fax: 12 3971 1717		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000006686 Série 001 Folha 1/1	
Natureza de Operação Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido		Controle do Fisco 	
Inscrição Estadual 634000676110		Chave de Acesso 3525 0658 8663 5100 0160 5500 1000 0066 8618 4963 1494	
Inscrição Estadual Sub. Tributária		Protocolo de Autorização 135251498545131 - 04/06/2025 - 13:01:02	
CNPJ/CPF 58.866.351/0001-60		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	Data de Emissão 04/06/2025
Endereço Rua PROFESSOR CORTEZ, 351 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12490-000
Município Sao Bento do Sapucaí	Fone	UF SP	Inscrição Estadual
			Data Saída/ Entrada 04/06/2025
			Hora Saída/Entrada 12:58:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	04/06/2025	375,00									

**Cálculo dos Impostos**

Base do Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cál. 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 Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00
					Valor Total da Nota 375,00

**Transportador / Volumes Transportados**

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

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
241	Onnu175 gas(es)de p. Itquef(s)2.1gpl/glo 45kgs INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 189/202 Cód. ANP:210203001 / UF de Consumo: SP	27111910	061	5656	PC	1,0000	375,0000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57,75
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 90,000		Valor Tributável: 4,167									

**Dados Adicionais**

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	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

OK

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

FOLHA Nº  
11 SH



Beneficiário <b>SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA</b> <b>SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS - 42</b> <b>CENTRO</b> <b>São Bento do Sapucaí - SP</b>	58.866.351/0001-60   <b>12490-000</b>	Vencimento <b>04/07/2025</b>	Valor do Documento <b>375,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 07/07/2025 Juros 0,07%/dia.</b> <b>A partir 08/07/2025 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>04/06/2025</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4329/567205</b>	
		Nosso Número <b>22-0</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP</b>		Número do Documento <b>6686</b>	
Endereço <b>RUA PROFESSOR CORTEZ, 351</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>SÃO BENTO DO SAPUCAÍ</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>12490-000</b>	
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 00002.200012 6 11320000037500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>04/07/2025</b>
Beneficiário <b>SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA</b> 58.866.351/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4329/567205</b>
Data do documento <b>04/06/2025</b>	N. documento <b>6686</b>	Espécie <b>NF</b>	Acceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/06/2025</b>	Nosso número <b>22-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>375,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 07/07/2025 Juros 0,07%/dia.</b> <b>A partir 08/07/2025 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4329 SICOOB SUDESTE MAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP</b> <b>RUA PROFESSOR CORTEZ, 351</b> <b>CENTRO</b> <b>SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final <b>SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA</b> 58.866.351/0001-60					(=) Valor cobrado



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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FOLHA Nº  
12 JHC



01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:05:10  
20080208 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO  
 AGENCIA: 2000-5 (CENTA) 11.100-7  
 BANCO SICOOB S.A.  
 7501143298185672050906020001361310000087590  
 BENEFICIARIO:  
 SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA  
 NOME FANTASIA:  
 SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA  
 CNPJ: 08.868.351/0001-00  
 BENEFICIARIO FISCAL:  
 SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA  
 CNPJ: 08.868.351/0001-00  
 PAGADOR:  
 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S  
 CNPJ: 45.195.328/0001-49

---

NR. DOCUMENTO 70.201  
 DATA DE VENCIMENTO 04/07/2025  
 DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025  
 VALOR DO DOCUMENTO 375,00  
 VALOR COBRADO 375,00

---

NR. AUTENTICAÇÃO A.S.P. CA. 283.517.158  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
 0800 720 0001 demais localidades  
 Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
 0800 720 0001  
 Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ovidualta  
 0800 720 5078  
 Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 720 0003  
 Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ovidualta.

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

FOLHA Nº  
 13 *JK*



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

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água: 221,64  
Esgoto: 176,00  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,99

**Fornecimento** No. Documento Fatura Tipo  
373651007001 SOR202564629718 FATURAMENTO

**DATA EMISSÃO**  
25/06/2025

**TOTAL:** R\$ \*\*\*\*\*399,63  
**VENCIMENTO:** 04/07/2025

Código para débito automático: 0373651007  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: CENTRO PROM.COM.SB SAPUCAI-CEPROCUM

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

Cód.Cliente: 3291592229

Pde/Rgi: 373651007 Hidrômetro: A21L023318 Lacre: EBJ6160554



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO				
Data da apresentação: 27/06/2025	Próxima Leitura: 25/07/2025	Tipo Mercado: COMUM			
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL					
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	26/05/25 1755	25/06/25 1793	38	30	29,083

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,830	38,30	Mínimo	3,064	30,64
De 11,00 até 20	10	4,600	46,00	10	3,610	36,10
De 21,00 até 50	18	7,630	137,34	18	6,070	109,26
<b>Subtotal</b>			<b>221,64</b>			<b>176,00</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>397,64</b>

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

	26/12/2024	24/01/2025	24/02/2025	26/03/2025	25/04/2025	26/05/2025
Água:	21(LG)	17(LG)	32(LG)	34(LG)	36(LG)	33(LG)

**Atendimento Sabesp**

AGENCIA SAO BENTO DO SAPUCAI End.: PRAÇA SAO JOSE : 333 ; SAO BENTO DO SAPUCAI ; SAO PAULO  
Dias e horários: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 Telefone: 0800-055-0195

**AVISOS**

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

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

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	399,63	27,59

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

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

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

Amostras coletadas em: 05/2025

82680000003 4 99630097091 9 09796056574 1 32915922293 7



9109796056574

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
373651007001	0373651007	25/06/2025	04/07/2025	R\$ *****399,63

Cod. Sabesp: 634.007.001.0027.0110.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

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

FOLHA Nº 14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.47  
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8268000003-4 99630097091-9  
09796056574-1 32915922293-7  
Data do pagamento 03/07/2025  
Valor Total 399,63  
-----

DOCUMENTO: 070302  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E7D.E95.54F.825.D4F

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

FOLHA Nº  
15 *AB*

RECEBI(EMOS) DE EMPORIO SIMPATIA DO VALE LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 81311
		SÉRIE 2

**SIMPATIA**  
supermercados

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 1  
Nº 81311  
SÉRIE 2  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0607 7221 5800 0386 5500 2000 0813 1114 7255 0522

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 135251524018392 06/06/2025 12:24:30-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM</b>		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	DATA DE EMISSÃO 06/06/2025
ENDEREÇO RUA PROF CORTES MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI		Nº 351 BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/06/2025
CEP 12490-000	FONE/FAX 1239711495	UF SP	HORA DE SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 79,34		VALOR DO ICMS 14,28	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 339,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 36,96	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 302,52		

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 45	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 33,840	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. 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	UNI	3.0000	10,9000	32,70	0,00	0,00		0,00	0,00
55754	ALCOOL TUPI 46.2 IL NEUTRO	22072019	060	5929	UNI	12.0000	8,9800	107,76	0,00	0,00		0,00	0,00
28383	FOLHA DE ALUMINIO WYDA 30CMX4M	76071110	000	5929	UNI	2.0000	3,2900	6,58	5,98	1,08		18,00	0,00
21601	FOLHA DE ALUMINIO WYDA 45CMX7,5M	76071110	000	5929	UNI	1.0000	8,2900	8,29	7,99	1,44		18,00	0,00
4573	LA ACO BOMBRIL CS	73231000	060	5929	UNI	10.0000	2,9900	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
80510	LIMPA AZULEJO ZAPELIM R.249	96039000	000	5929	UNI	2.0000	11,2900	22,58	22,58	4,06		18,00	0,00
113789	SAB KELMA LIQ IL ERVA DOCE	34012010	060	5929	UNI	2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00		0,00	0,00
8085	SACO LIXO SUPER PLAST 100L C5	39232910	060	5929	UNI	5.0000	5,4900	27,45	0,00	0,00		0,00	0,00
8083	SACO LIXO SUPER PLAST 50L C10	39232910	060	5929	UNI	5.0000	5,4900	27,45	0,00	0,00		0,00	0,00
4430	SAPONACEO SAPOLIO RADIUM CR 250ML CLASSICO	34054000	000	5929	UNI	1.0000	10,9900	10,99	8,99	1,62		18,00	0,00
8006	VASSOURA BETTANIN NOVICIA ORIGINAL	96031000	000	5929	UNI	2.0000	19,9000	39,80	33,80	6,08		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/97710 6/6/2025 PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N :0012/2025 - Valor Aprox. dos Tributos R\$  
96.99(32,05%)

RESERVADO AO FISCO

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

**033-7****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento				PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		06/07/2025
				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								
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
06/06/2025		97710/1		DM	N	06/06/2025		0079372-8
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		5	R\$					302,52
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								

JUROS DE 1% AO MÊS  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 Documento: 97710

**Autenticação Mecânica****033-7**

03399.97595 25500.000002 79372.801013 8 11340000030252

Local de Pagamento				PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		06/07/2025
				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								
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
06/06/2025		97710/1		DM	N	06/06/2025		0079372-8
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		5	R\$					302,52
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								

JUROS DE 1% AO MÊS  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 Documento: 97710

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



FOLHA Nº  
 14

# Banco do Brasil - Central de Pendências

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:28  
269882688 0882

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

AGENCIA: 2698-5 CONTA: 11.108-2

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

6339997595255000000279372881013811340000030252

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

NOME FANTASIA:

REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS

CNPJ: 07.722.158/0001-14

BENEFICIÁRIO FINAL:

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

CNPJ: 07.722.158/0001-14

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

-----  
NR. DOCUMENTO 70.481

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 392,52

VALOR COBRADO 392,52

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.BFA.3F8.3A7.1FE.60B

-----  
Central de Atendimento BB

4994 0881 Capitais e regioes metropolitanas

0880 729 0881 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  
18 *th*

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 863  
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 863  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3525063396759800014155001000008631000033702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251711545398 - 24/06/2025 09:05:21

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 24/06/2025

ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTES, 351

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 12490000

DATA ENTRADA / SAÍDA 24/06/2025

MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE / FAX 1239711495

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA 09:01

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 05/07/2025 - 378,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
378,00	41,58	0,00	0,00	378,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				378,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000189	CARNE SUINA PERNIL KG S OSSO	02031900	000	5102	KG0001	20,000	18,9000	0,00	378,00	378,00	378,00	0,00	41,58	0,00	0,00	11,00	0,00

OK

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. FORMA DE PAGAMENTO BOLETO BANCARIO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL CONFORME O TERMO DE FOMENTO N 0012-2025. - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 15,88 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº 19

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/418a66a18cb544e4bd1b2741b1ecb5f05204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*\*6304A0E1



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>05/07/2025</b>
Beneficiário <b>GFX SUPERMERCADO LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>33967598000141</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.C6.72642</b>
Data do Documento <b>16/06/2025</b>	Nº do Documento <b>0850</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>16/06/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>25/100018-0</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$378,00</b>
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 11.34.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BE - 45195328000149</b> <b>SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000</b> <b>RUA PROFESSOR CORTES, 351 -</b>					
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 00018.007104 00726.421043 5 11330000037800

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>05/07/2025</b>
Beneficiário <b>GFX SUPERMERCADO LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>33967598000141</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.C6.72642</b>
Data do Documento <b>16/06/2025</b>	Nº do Documento <b>0850</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>16/06/2025</b>	Nosso Número <b>25/100018-0</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$378,00</b>
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 11.34.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BE - 45195328000149</b> <b>SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000</b> <b>RUA PROFESSOR CORTES, 351 -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

FOLHA Nº  
*2088*

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:29  
260802698 0991  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

-----  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

748912511090180071040072642104351133000037800  
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 70.482  
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 378,00  
VALOR COBRADO 378,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 2.89A.F8E.E8B.417.05F  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0901 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0901 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 0958  
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  
21. JHO

RECEBI(MOS) 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 81313
		SÉRIE 2

 <p><b>COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA</b>  <b>AVENIDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA</b>  <b>CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI</b>  <b>12284-110 (12) 3971-1474</b></p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA          1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 81313          SÉRIE 2          FOLHA 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO  <b>3525 0607 7221 5800 0386 5500 2000 0813 1314 4801 2537</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	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 135251524073187 06/06/2025 12:28:45-03:00
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
<b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM</b>		45.195.328/0001-49	06/06/2025
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA PROF CORTES		351	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
SAO BENTO DO SAPUCAI	12490-000	1239711495	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			06/06/2025

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

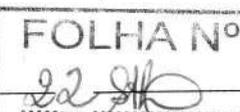
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
645,04		104,97		0,00	0,00	0,00	2.348,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	118,38	0,00	0,00	2.230,17		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
243				232,459	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											ALÍQUOTA		
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
20902	ALHO ROXO KG	07032090	020	5929	KG	1.5380	34,9025	53,68	16,69	3,00		18,00	0,00
10029	APRESUNTADO AURORA BASE	16024900	060	5929	KG	3.6980	18,5911	68,75	0,00	0,00		0,00	0,00
92200	BICARBONATO SÓDIO IMPERIA 500G	28363000	000	5929	UNI	1.0000	6,6900	6,69	5,99	1,08		18,00	0,00
10783	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	4.0940	4,9902	20,43	0,00	0,00		0,00	0,00
56926	CHOC GRANULADO DORI 500G	18069000	060	5929	UNI	1.0000	11,9000	11,90	0,00	0,00		0,00	0,00
78414	COLORIFICO IMPERIA 500G	21039021	060	5929	UNI	1.0000	5,7900	5,79	0,00	0,00		0,00	0,00
56993	CREME DE LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5929	UNI	12.0000	3,3900	40,68	0,00	0,00		0,00	0,00
77708	ERVA DOCE IMPERIA 10G	12119090	040	5929	UNI	5.0000	1,1900	5,95	0,00	0,00		0,00	0,00
128414	EXTRATO TOMATE EKMA 1.7KG SACHE	20029000	000	5929	UNI	3.0000	17,4900	52,47	47,70	8,59		18,00	0,00
51435	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 5KG	11010010	020	5929	UNI	16.0000	20,9000	334,40	185,72	22,29		12,00	0,00
2665	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UNI	10.0000	9,9900	99,90	89,90	16,18		18,00	0,00
58121	FUBA MIMOSO IMPERIA 1KG	11022000	020	5929	UNI	10.0000	4,9900	49,90	17,46	3,14		18,00	0,00
38716	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	04029900	060	5929	UNI	6.0000	5,9900	35,94	0,00	0,00		0,00	0,00
128973	LEITE L VIDA ITALAC IL DESN ZERO LACTOSE	04011010	060	5929	UNI	6.0000	5,9500	35,70	0,00	0,00		0,00	0,00
76647	MARGARINA DORIANA 1KG COM SAL	15171000	060	5929	UNI	24.0000	14,9000	357,60	0,00	0,00		0,00	0,00
3093	MILHARINA QUAKER 500G	11041900	000	5929	UNI	4.0000	4,9900	19,96	16,76	3,02		18,00	0,00
3982	MILHO VERDE QUERO 170G LT	20058000	060	5929	UNI	30.0000	3,2900	98,70	0,00	0,00		0,00	0,00
4073	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	UNI	40.0000	6,9900	279,60	0,00	0,00		0,00	0,00
135525	OVOS SANTA MARTA MEDIO C20	04072100	040	5929	UNI	30.0000	15,9000	477,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68818	QJ MUSSARELA A BASE	04061010	000	5929	KG	4.2940	34,8999	149,86	149,86	26,97		18,00	0,00
110232	SAL REFINADO MIRAMAR 1KG	25010020	020	5929	UNI	5.0000	1,9900	9,95	3,87	0,70		18,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/97711 6/6/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAIS ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N.º 0012/2025 B.Calc. ST: 968.16 ICMS ST: 3.24 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 338.44(15.18%) <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 10px;">OK</div>	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <b>FOLHA Nº</b>   </div>
--	--



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 81313

SÉRIE 2

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0607 7221 5800 0386 5500 2000 0813 1314 4801 2537

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

135251524073187 06/06/2025 12:28:45-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16	SUCO MAGUARY 500ML CONCENT ABACAXI	21069010	000	5929	UNI	8.0000	7,9900	63,92	59,92	10,79		18,00	0,00
11	SUCO MAGUARY 500ML CONCENT CAJU	21069010	000	5929	UNI	12.0000	4,9900	59,88	47,88	8,62		18,00	0,00
86648	VINAGRE PALADDIO 750ML ALCOOL	22090000	020	5929	UNI	5.0000	1,9800	9,90	3,29	0,59		18,00	0,00

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

FOLHA Nº

23 SHO

**033-7****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>06/07/2025</b>
APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER					Agência/Código Cedente <b>3689/9759255</b>
Cedente <b>COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86</b>					Nosso Número <b>0079373-6</b>
Data do Documento <b>06/06/2025</b>	Num. do Documento <b>97711/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/06/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>2.230,17</b>
Uso do Banco	Carteira <b>5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Outras Deduções
JUROS DE 1% AO MÊS					(+) Mora/Multa
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
Documento: 97711					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM</b> <b>RUA PROF CORTES 351 casa</b> <b>12490000 CENTRO</b>					CNPJ: 45.195.328/0001-49
Sacador/Avalista <b>SAO BENTO DO SAPUCAI</b>					<b>SP</b>

**Autenticação Mecânica****033-7****03399.97595 25500.000002 79373.601016 8 11340000223017**

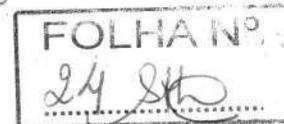
Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>06/07/2025</b>
APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER					Agência/Código Cedente <b>3689/9759255</b>
Cedente <b>COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86</b>					Nosso Número <b>0079373-6</b>
Data do Documento <b>06/06/2025</b>	Num. do Documento <b>97711/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/06/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>2.230,17</b>
Uso do Banco	Carteira <b>5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Outras Deduções
JUROS DE 1% AO MÊS					(+) Mora/Multa
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
Documento: 97711					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM</b> <b>RUA PROF CORTES 351 casa</b> <b>12490000 CENTRO</b>					CNPJ: 45.195.328/0001-49
Sacador/Avalista <b>SAO BENTO DO SAPUCAI</b>					<b>SP</b>

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:29  
26882608 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI  
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 11.188-2

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

6339997595255888888279373681916811348898223017

BENEFICIARIO:  
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA  
NOME FANTASIA:  
REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS  
CNPJ: 07.722.158/8881-14  
BENEFICIARIO FINAL:  
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA  
CNPJ: 07.722.158/8881-14  
PAGADOR:  
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEP  
CNPJ: 45.195.328/8881-49

-----  
NR. DOCUMENTO 79.483  
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 2.238,17  
VALOR COBRADO 2.238,17  
-----

NR. AUTENTICACAO 8.59F.29F.031.5E3.49E  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 8881 Demais localidades.  
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.  
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.  
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.  
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala  
0800 729 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº  
25 *JK*

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E  
Nº 81576  
SÉRIE 2

**SIMPATIA**  
supermercados

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 **1**  
Nº 81576  
SÉRIE 2  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0607 7221 5800 0386 5500 2000 0815 7611 4078 9589

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 135251667404720 19/06/2025 11:40:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM

CNPJ/CPF: 45.195.328/0001-49

DATA DE EMISSÃO: 19/06/2025

ENDEREÇO: RUA PROF CORTES, Nº 351, BAIRRO/DISTRITO CENTRO, MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI, CEP 12490-000, FONE/FAX 1239711495, UF SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA-SAÍDA: 19/06/2025

HORA DE SAÍDA:

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	216,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	16,44	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>199,96</b>

**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: 34 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 31,194 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
56993	CREME DE LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5929	UNI	4.0000	3,3900	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3186	FEIJAO CARIOCA SABOROSO TPI 1KG	07133399	040	5929	UNI	16.0000	6,6900	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44662	FEIJAO PRETO SABOROSO 1KG	07133319	040	5929	UNI	4.0000	5,9500	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111548	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G INT	04029900	060	5929	UNI	4.0000	6,4900	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7693	PRATO DESC VALVES PLAST 15CM BCO C10	39241000	060	5929	UNI	2.0000	2,2900	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	REFRIG ANTARCTICA PET 2L GUARA ZERO	22021000	060	5929	UNI	1.0000	8,7900	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	REFRIG COCA COLA PET 2L TRAD	22021000	060	5929	UNI	2.0000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	REFRIG COCA COLA PET 2L ZERO	22021000	060	5929	UNI	1.0000	10,6900	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/98134 18/6/2025 PAGO COM RECURSO  
MUNICÍPIAS ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N :0012/2025 B.Calc.ST: 110.87 ICMS ST: 1.11  
- Valor Aprox. dos Tributos R\$ 44.45(22.23%)

RESERVADO AO FISCO

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

FOLHA Nº  
26

**033-7****Comprovante de Entrega**

Cedente <b>COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3689/9759255</b>		Observações: _____	
Sacado CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM - 1877 RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO SAO BENTO DO SAPU SP			Nosso Número <b>0080243-3</b>			
			Data de Vencimento <b>18/07/2025</b>			
Dta Documento <b>18/06/2025</b>	Espécie <b>DM</b>	Num. do Documento <b>98134</b>	Parcela <b>1</b>	Valor <b>199,96</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

JUROS DE 1% AO MÊS  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
Documento: 98134

**033-7****Recibo do Sacado**

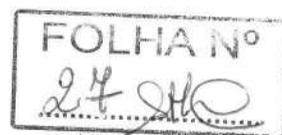
Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>18/07/2025</b>	
Cedente <b>COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86</b>					Agência/Código Cedente <b>3689/9759255</b>	
Data do Documento <b>18/06/2025</b>	Num. do Documento <b>98134/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>18/06/2025</b>	Nosso Número <b>0080243-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>199,96</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE 1% AO MÊS MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO Documento: 98134					(-) 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					CNPJ: 45.195.328/0001-49	
Sacador/Avalista						

**Autenticação Mecânica****033-7****03399.97595 25500.000002 80243.301019 4 11460000019996**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>18/07/2025</b>	
Cedente <b>COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86</b>					Agência/Código Cedente <b>3689/9759255</b>	
Data do Documento <b>18/06/2025</b>	Num. do Documento <b>98134/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>18/06/2025</b>	Nosso Número <b>0080243-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>199,96</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE 1% AO MÊS MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO Documento: 98134					(-) 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					CNPJ: 45.195.328/0001-49	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



# Banco do Brasil - Central de Pendências

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:31  
26082608 8881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS  
CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI  
AGENCIA: 2698-5 CONTA: 11.108-2

-----  
BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----  
833997595255000000280243301019411468000019996

BENEFICIÁRIO:  
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA  
NOME FANTASIA:  
REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS  
CNPJ: 07.722.158/0001-14  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA  
CNPJ: 07.722.158/0001-14  
PAGADOR:  
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEP  
CNPJ: 45.195.328/0001-49

-----  
NR. DOCUMENTO 78.881  
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 199,96  
VALOR COBRADO 199,96

-----  
NR. AUTENTICACAO 9.C75.B78.160.B17.EC0

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 8881 Capitais e regioes metropolitanas  
8888 729 8881 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
SAC BB  
8880 729 8722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.  
Ouvidoria  
8889 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.  
Atendimento a deficientes Auditivos ou de Fala  
8888 729 8888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº  
28 SH

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário Way Telecomunicações Ltda 21.064.515/0001-25
Número do documento 1/FAT250613142452294
Vencimento 16/07/2025
Agência / Código do Beneficiário 1275-0 / 0085944-3
Nosso número 04/00000030831-P
(=) 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 40000.003083 31008.594405 4 11440000007990

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>16/07/2025</b>
Beneficiário <b>Way Telecomunicações Ltda</b>		CPF / CNPJ 21.064.515/0001-25		Agência / Código do Beneficiário 1275-0 / 0085944-3	
Endereço do cedente <b>Rua Coronel Ribeiro da Luz, 74 Loja - Centro - São Bento do Sapucaí - SP - 12490-000</b>					Nosso número <b>04/00000030831-P</b>
Data do documento <b>13/06/2025</b>	Nº documento 1/FAT250613142452294	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>01/07/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>79,90</b>
Uso do banco	Carteira <b>04</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor.	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SCM - Cedente: SVA - G6 Prest de Serv de Acesso a Internet e Valor Adicionado</b> <b>Após o vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 1,00% ao mês. Não receber após 60 dias de vencido</b> <b>Valor do documento já está com desconto</b>					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - CNPJ/CPF: 45.195.328/0001-49</b> Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 336 - Centro São Bento do Sapucaí - SP - 12490000					
Pagador/Avalista: <span style="float: right;">Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO</span>					



INTERNET  
CULINARIA

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

FOLHA Nº  
29

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:32  
250802698 0991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI  
AGENCIA: 2508-5 CONTA: 11.108-2

-----  
BICO BRADESCO S.A.

-----  
2379127505408000030833100059440541144000007990

BENEFICIARIO:

WAY TELECOM

NOME FANTASIA:

WAY TELECOM

CNPJ: 21.064.515/0001-25

BENEFICIAHIO FINAL:

WAY TELECOM

CNPJ: 21.064.515/0001-25

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

-----  
NP. DOCUMENTO 79.802  
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 79,90  
VALOR COBRADO 79,90  
-----

NR. AUTENTICACAO 0.E30.870.778.070.130  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes Metropolitanas

0809 729 0801 Demais Localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5670

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  
30 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 Digitável: 23791.27505 95167.000025 62008.594400 4 11430000010991  
 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 95167.000025 62008.594400 4 11430000010991

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 09/51670000262-3
Número do documento 1/FAT250613115044276	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 21.064.515/0001-25	Vencimento 15/07/2025	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 95167.000025 62008.594400 4 11430000010991

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 15/07/2025			
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 13/06/2025	Nr do Documento 1/FAT250613115044276	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 25/06/2025	Nosso número 09/51670000262-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 109,91
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SCM - Cedente; SVA - G6 Prest de Serv de Acesso a Internet e Valor Adicionado Após o vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 1,00% ao mês. Não receber após 60 dias de vencido Valor do documento já esta com desconto					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - CNPJ/CPF: 45.195.328/0001-49 RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 - CENTRO São Bento do Sapucaí - SP - 12490000					

Pagador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

INTERNET

OK

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

FOLHA Nº  
 31 SHO

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:32

250002608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI

AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

237912750595167000256200859440941143000019991

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 70.883

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 100,91

VALOR COBRADO 100,91  
-----

NR. AUTENTICACAO F.30A.702.35P.001.059  
-----

Central de Atendimento BB

4994 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 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  
32 SH

RECEBI(EMOS) DE EMPORIO SIMPATIA DO VALE LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 81391
		SÉRIE 2



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 81391  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3525 0607 7221 5800 0386 5500 2000 0813 9115 1422 1476**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONFORME CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
634062876117		07.722.158/0003-86	<b>135251565819125 10/06/2025 09:48:58-03:00</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM		45.195.328/0001-49	10/06/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA PROF CORTES	351	CENTRO	10/06/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
SAO BENTO DO SAPUCAI	12490-000	1239711495	SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	
		1.006,60		45,30		0,00		0,00		1.053,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		46,40		0,00		0,00		1.006,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
70				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
10329	CORTE FGO COXA SOBRECORA CONG BASE	02071412	000	5929	KG1	30.0000	9,9000	297,00	267,00	12,02		4,50	0,00
20186	CORTE FGO PEITO SEM OSSO CONGELADO BASE	02071300	000	5929	KG1	40.0000	18,9000	756,00	739,60	33,28		4,50	0,00
OK													

CÁLCULO DO ISSQN		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: 12/97787 9/6/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N:0012/2025 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 122.47(12.17%)

RESERVADO AO FISCO

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

**FOLHA Nº**  
**33**

**033-7****Comprovante de Entrega**

Cedente <b>COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3689/9759255</b>		Observações:	
Sacado CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM - 1877 RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO SAO BENTO DO SAPU SP			Nosso Número <b>0079526-7</b>			
			Data de Vencimento <b>09/07/2025</b>			
Dta Documento 09/06/2025	Espécie DM	Num. do Documento 97787	Parcela 1	Valor <b>1.006,60</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

JUROS DE 1% AO MÊS  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
Documento: 97787

**033-7****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>09/07/2025</b>	
Cedente <b>COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86</b>					Agência/Código Cedente <b>3689/9759255</b>	
Data do Documento 09/06/2025	Num. do Documento 97787/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2025	Nosso Número <b>0079526-7</b>	
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>1.006,60</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE 1% AO MÊS MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO Documento: 97787					(-) 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					CNPJ: 45.195.328/0001-49	
Sacador/Avalista						

**Autenticação Mecânica****033-7****03399.97595 25500.000002 79526.701010 1 11370000100660**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>09/07/2025</b>	
Cedente <b>COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86</b>					Agência/Código Cedente <b>3689/9759255</b>	
Data do Documento 09/06/2025	Num. do Documento 97787/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2025	Nosso Número <b>0079526-7</b>	
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>1.006,60</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE 1% AO MÊS MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO Documento: 97787					(-) 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					CNPJ: 45.195.328/0001-49	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:32  
268802608 8991  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI  
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 11.108-2

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

93399975952500000002795267910101137000100660

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 79.884  
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.096,60  
VALOR COBRADO 1.096,60  
-----

NR. AUTENTICACAO F.3D6.D4A.45G.E69.3F5  
-----

Central de Atendimento BB  
4094 0901 Capitais e regioes metropolitanas  
9899 729 0901 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 cartoes,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA N°  
35 810

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

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 81653  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
**3525 0607 7221 5800 0386 5500 2000 0816 5316 7797 3650**  
 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 **135251704721236 23/06/2025 16:13:06-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM** CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49 DATA DE EMISSÃO 23/06/2025  
 ENDEREÇO Nº 351 BAIRRO DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/06/2025  
 RUA PROF CORTES MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI CEP 12490-000 FONE/FAX 1239711495 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
81,40	14,65	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	3,54	0,00
VALOR TOTAL DO IPI			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00			344,69
VALOR TOTAL DA NOTA			341,15

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 31 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 58,634 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
78415	MILHO PIPOCA IMPERIA 2KG	10059010	000	5929	UN1	4.0000	15,4900	61,96	59,60	10,73		18,00 0,00
128666	MOLHO TOMATE EKMA 1.7KG SACHE REFOGADO	21032090	000	5929	UN1	2.0000	11,4900	22,98	21,80	3,92		18,00 0,00
374	REFRIG ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	10.0000	8,9900	89,90	0,00	0,00		0,00 0,00
299	REFRIG COCA COLA PET 2L TRAD	22021000	060	5929	UN1	10.0000	10,9900	109,90	0,00	0,00		0,00 0,00
10285	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	5.0000	11,9900	59,95	0,00	0,00		0,00 0,00

OK

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: 12/98461 23/6/2025 ?PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO No 0012/2025 B.Calc.ST: 365.80 ICMS ST: 4.90 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 152.55(44.71%)  
 RESERVADO AO FISCO

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

FOLHA Nº  
 36/40

**033-7****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento				PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		Vencimento	<b>23/07/2025</b>
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	0080487-8
23/06/2025	98461/1	DM	N	23/06/2025		(=) Valor do Documento	<b>341,15</b>
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	
JUROS DE 1% AO MÊS						(+) Outros Acréscimos	
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO						(=) Valor Cobrado	
Documento: 98461						CNPJ: 45.195.328/0001-49	
Sacado				CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO		SAO BENTO DO SAPUCAI SP	
Sacador/Avalista							

**Autenticação Mecânica****033-7**

03399.97595 25500.00002 80487.801013 6 11510000034115

Local de Pagamento				PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		Vencimento	<b>23/07/2025</b>
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	0080487-8
23/06/2025	98461/1	DM	N	23/06/2025		(=) Valor do Documento	<b>341,15</b>
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	
JUROS DE 1% AO MÊS						(+) Outros Acréscimos	
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO						(=) Valor Cobrado	
Documento: 98461						CNPJ: 45.195.328/0001-49	
Sacado				CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO		SAO BENTO DO SAPUCAI SP	
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

FOLHA Nº  
3480

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:32  
260002608 0001

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

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339997595255009000200487001013611510000934115  
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 78.805  
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 341,15  
VALOR COBRADO 341,15  
-----

NR. AUTENTICACAO 4.E65.EFC.9FE.216.806  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 9722

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  
38



Não cobrar encargos por atraso.

Número Documento

1-2

Formulário de Apresentação

**CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP**

09

Endereço  
**RUA PROFESSOR CORTES, 351**

Bairro / Distrito

**CENTRO**

Município

UF

CEP

Assinatura e Rubrica

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 00000.120014 1 11400000175450

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Emissão <b>12/07/2025</b>	
Beneficiário <b>ACOUQUE DO QUINZINHO SBS LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>50.453.684/0001-20</b> <b>4329/1361996</b>	
Data do documento <b>13/09/2025</b>	N. documento <b>09</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>IN</b>	Data processamento <b>13/09/2025</b>	Nosso número <b>1-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.754,50</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso.</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE: 1320 SICOOB SUDESTE SAAS					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
Pagador <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP</b>					(+/-) Outros acréscimos	
<b>RUA PROFESSOR CORTES, 351</b>					(-) Valor cobrado	
<b>CENTRO</b>						
<b>SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP</b>						
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

FOLHA Nº  
40 Sth

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:32  
268802088 0981  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI  
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 11.188-2

-----  
BANCO SICOOB S.A.

-----  
7569143295011361996090000120014111400000175450  
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 79.806  
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.754,59  
VALOR COBRADO 1.754,59  
-----

NR. AUTENTICACAO 2.2FF.ED3.991.267.067

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº  
41/810

RECEBI(EMOS) DE EMPORIO SIMPATIA DO VALE LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 81503
		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  
Nº 81503  
SÉRIE 2  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0607 7221 5800 0386 5500 2000 0815 0316 2013 5381

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251634917809 16/06/2025 15:25:50-03:00

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 135251634917809 16/06/2025 15:25:50-03:00
---	--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM</b>			CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	DATA DE EMISSÃO 16/06/2025
ENDEREÇO RUA PROF CORTES 351			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/06/2025
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	CEP 12490-000	FONE-FAX 1239711495	UF SP	HORA DE SAÍDA

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		199,50		35,91	0,00	0,00	199,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5					5,175	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											ALÍQUOTA		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
110933	CHOC PO QUALIMAX 32% 1KG	18061000	000	5929	UNI	5.0000	39.9000	199,50	199,50	35,91		18,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	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: 12/98061 16/6/2025 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 62.74(31.45%)

RESERVADO AO FISCO

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

FOLHA Nº  
42

**CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA**

CC-e

**CNPJ**

07722158000386

**CHAVE DE ACESSO**

35250607722158000386550020000815031620135381

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
ID1101103525060772215800038655002000081	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

**CORREÇÃO**

DADOS ADICIONAIS PAGO COM RECURSO MUNICIPAS ESTADUAL FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012 2025

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

**CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO**

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

FOLHA Nº  
43

**033-7****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	
					APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		16/07/2025	
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
16/06/2025		98061/1		DM	N	16/06/2025		0079960-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		5	R\$					199,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE 1% AO MÊS MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO Documento: 98061							(-) Outras Deduções	
							(+ ) Mora/Multa	
							(+ ) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Sacado					CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM		CNPJ: 45.195.328/0001-49	
					RUA PROF CORTES 351 casa			
					12490000 CENTRO			
					SAO BENTO DO SAPUCAI		SP	
Sacador/Avalista								

**Autenticação Mecânica****033-7**

03399.97595 25500.000002 79960.201014 3 11440000019950

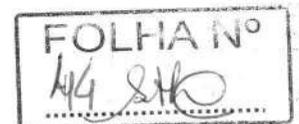
Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	
					APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		16/07/2025	
Cedente					COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86		Agência/Código Cedente	
							3689/9759255	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
16/06/2025		98061/1		DM	N	16/06/2025		0079960-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		5	R\$					199,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE 1% AO MÊS MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO Documento: 98061							(-) Outras Deduções	
							(+ ) Mora/Multa	
							(+ ) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Sacado					CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM		CNPJ: 45.195.328/0001-49	
					RUA PROF CORTES 351 casa			
					12490000 CENTRO			
					SAO BENTO DO SAPUCAI		SP	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:33  
268892698 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNI  
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 11.108-2

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

8339997595255090808279968281814311448980819958  
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 78.887  
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 199,50  
VALOR COBRADO 199,50  
-----  
NR. AUTENTICACAO 8.F7E.868.456.4E7.FDD  
-----

Central de Atendimento BB  
4994 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 SUL  
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº  
4,5



**AUTO POSTO SILVA & VENANCIO**  
 R. MAJOR MIGUEL CHARADIA, 159  
 JD. SANTA TEREZINHA, CEP: 12490-000  
 SAO BENTO DO SAPUCAI - SP, FONE: 1239711529  
 E-mail: autoposto.silvaavenancio@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.007.192  
 SÉRIE: 000  
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DE USO  
  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: http://www.fazenda.gov.br)  
**3525 0608 1865 1100 0151 5500 0000 0071 9210 0020 4468**  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:  
**1-35-25-1778123329 30/06/2025 15:44:14**

**NF-e**  
 Série 000  
 Nº 000.007.192

DATA DO RECEBIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 RECEBIMENTO EM AUTO POSTO SILVA & VENANCIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA ABAIXO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **634059138115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **08.186.511/0001-51**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CEPROCOM (Cod. 2154)** CPV/CNPJ: **45.195.328/0001-49** DATA EMISSÃO: **30/06/2025**  
 ENDEREÇO: **R PROFESSOR CORTEZ** Nº: **351** COMPLEMENTO: **CENTRO** CEP: **12490-000** DATA SAÍDA:  
 MUNICÍPIO: **SAO BENTO DO SAPUCAI** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA SAÍDA:

**Fatura: 7192 Vencimento: 15/07/2025 Valor: R\$880,79**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	880,79
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	880,79

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SAO BENTO DO SAPUCAI** UF: **SP** CPV/CNPJ:  
 ENDEREÇO: **39711495** MUNICÍPIO: **SAO BENTO DO SAPUCAI** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: **351** MARCA: **0 - Emitente** PRETE POR CONTA: **0 - Emitente** PLACA VEICULO:  
 ESPECIE: **0 - Emitente** Nº: **39711495** Nº: **0 - Emitente** Nº: **0 - Emitente**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5929	L	103,289	5,770	0,00	0,00	595,98	0,00	0,00	0,00
C105	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	48,520	5,870	0,00	0,00	284,81	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**  
 DADOS ADICIONAIS: **OK**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **IBPT/empresometro SP 85246; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;**  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 86,00 Federal, 178,84 Estadual; Fonte: FISCAL DOCUMENTOS FISCALS:265159,268163;

FOLHA Nº 46



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/07/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AUTO POSTO SILVA & VENANCIO LTDA - 08.186.511/0001-51					0495 / 009302883
R MAJOR MIGUEL CHIARADIA, 159 - CENTRO - CEP: 12490-000 - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/06/2025	7192	DM	Não	30/06/2025	0000000001251
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		880,79
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 20/07/2025 R\$ 17,61					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,09					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final: Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.93024.88300.000002.00125.101014.8.11430000088079

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/07/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AUTO POSTO SILVA & VENANCIO LTDA - 08.186.511/0001-51					0495 / 009302883
R MAJOR MIGUEL CHIARADIA, 159 - CENTRO - CEP: 12490-000 - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/06/2025	7192	DM	Não	30/06/2025	0000000001251
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		880,79
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 20/07/2025 R\$ 17,61					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,09					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final: Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

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

FOLHA Nº  
 44

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:33  
26882698 8982  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMMUNI  
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 11.108-2

-----  
BICO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

93399930248630900000200125101914811430900088079

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SILVA VENANCIO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SILVA amp; VENANCIO LTDA

CNPJ: 08.186.511/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SILVA VENANCIO LTDA

CNPJ: 08.186.511/0001-51

PAGADOR:

CEPPOCOM

CNPJ: 45.195.328/0001-49  
-----

NR. DOCUMENTO 70.808

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 880,79

VALOR COBRADO 880,79  
-----

NR. AUTENTICACAO 8.690.A96.F55.E2A.369  
-----

Central de Atendimento BB

4984 0001 Capitais e regioes metropolitanas

8800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

8800 729 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

8800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº  
48 *JK*

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: 23/06/2025  
 Número da Fatura: 1969572858-0  
 Período de Utilização: 23/05/2025 a 22/06/2025  
 E-mail: ceproc@gmail.com

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
06/2025

**VENCIMENTO**  
08/07/2025

**TOTAL A PAGAR**  
**R\$ 83,68**

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	10,15
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	64,03
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	9,50
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>83,68</b>

**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](http://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**

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

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

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](http://www.anatel.gov.br). - (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO		08/07/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5902 7253	899959027253-5	1969572858-0	83,68

Pagar via PIX



84670000000 9 83680082089 3 99590272531 7 96957285899 7



FOLHA Nº  
49 846



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.41  
2608502608

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84670000000-9 83680082089-3  
99590272531-7 96957285899-7  
Data do pagamento 08/07/2025  
Valor Total 83,68  
=====

DOCUMENTO: 070809  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.4A9.290.9C4.3F4.DC4

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA 08/07/2025 10:47:47  
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 08/07/2025 11:24:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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

FOLHA Nº  
50 *[assinatura]*



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

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água: 103,93  
Esgoto: 82,96  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,93

**Fornecimento** No. Documento Fatura Tipo  
373710372001 SOR202565010150 FATURAMENTO

**DATA EMISSÃO**

27/06/2025

Código para débito automático: 0373710372  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

**TOTAL:** R\$ \*\*\*\*\*187,82  
**VENCIMENTO:** 08/07/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: CENTRO PROM.COM.SB SAPUCAI-CEPROCOM

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

Cód.Cliente: 3291592229

Pde/Rgi: 373710372 Hidrômetro: Y13N568446

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura  
01-05-10-15-20-25.  
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO				
Data da apresentação: 01/07/2025	Próxima Leitura: 28/07/2025	Tipo Mercado: COMUM			
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL				
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	28/05/25 1396	27/06/25 1409	13	30	13

(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	3	9,110	27,33	3	7,230	21,69
<b>Subtotal</b>	103,93			82,96		
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>	186,89					

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

	27/12/2024	27/01/2025	26/02/2025	28/03/2025	28/04/2025	28/05/2025
Água:	5(LG)	6(LG)	10(LG)	17(LG)	29(LG)	10(LG)

**Atendimento Sabesp**

AGENCIA SAO BENTO DO SAPUCAI End.: PRAÇA SAO JOSE ; 333 ; SAO BENTO DO SAPUCAI ; SAO PAULO  
Dias e horários: Segunda a Sexta das 08.00 às 12.00 Telefone: 0800-055-0195

**AVISOS**

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

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

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

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	187,82	12,97

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

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

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

Amostras coletadas em: 05/2025

82640000001 2 87820097091 0 09803406124 6 32915922293 7



9109803406124

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
373710372001	0373710372	27/06/2025	08/07/2025	R\$ *****187,82

Cod. Sabesp:634.002.004.0084.2060.0000.0003  
Autenticação do agente autorizado

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

FOLHA Nº  
51/810

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.06  
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82640000001-2 87820097091-0  
09803406124-6 32915922293-7  
Data do pagamento 08/07/2025  
Valor Total 187,82  
-----

DOCUMENTO: 070810  
AUTENTICACAO SISBB: E.DDD.40F.F75.FA6.8D1

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

FOLHA N°  
52 *JK*

**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: 16/06/2025  
Data de Apresentação: 20/06/2025  
Controle N°: 01-20259362589800-32

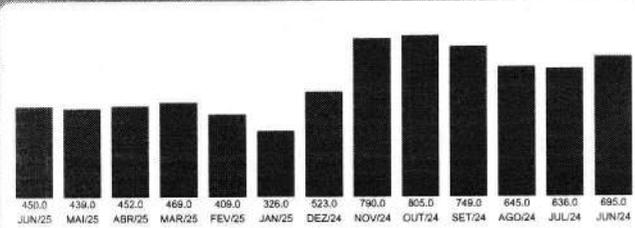
Próxima Leitura: 16/07/2025    N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 252.521.386    Conta do Mês: Junho/2025    Vencimento: 18/07/2025    Valor da Conta (R\$): R\$ 93,26

**Dados de Cadastro**

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	2458	2908		
Energia Injetada	4071	4533	14/05/2025	31
			Atual	F. Potência Média
			14/06/2025	

**Histórico de Consumo (kWh)**



**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 61,17	Encargos	R\$ 6,89
Distribuição	R\$ 88,62	Tributos	R\$ 49,46
Transmissão	R\$ 36,34	Perdas	R\$ 2,49

**Informações Gerais**

Bandeira Tarifária Amarela: 15/05-31/05 Vermelha P1: 01/06-14/06  
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 83. Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 2115. Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.  
Cobra-se Ajuste de Fat., COFINS e PIS conforme Art27 da Lei 14300 (Fio B) Ref 04 e 05/25 parcelado de acordo com o Art323 da REN 1000/21

**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneç.	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	450.00	0.302467	136.11	173.64	18.00%	31.25	167.36
0601	CONSUMO TUSD	450.00	0.408467	183.81	234.49	18.00%	42.20	226.01
0601	ENERGIA INJETADA T 06/2025	-399.00	0.302480	-120.68	-153.95	18.00%	-27.71	-148.39
0601	ENERGIA INJETADA T 06/2025	-399.00	0.319832	-127.61	0.00	0.00%	0.00	-127.61
0601	AD.B.AMAR.	450.00	0.001156	0.52	0.65	18.00%	0.11	0.83
0601	AD.B.VERM1	450.00	0.002267	1.02	1.30	18.00%	0.23	1.25
0899	COFINS				76.53	3.63%		2.78
0899	PIS				76.53	0.78%		0.60
0807	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0.00	0.00%	0.00	34.44
0969	DESCONTO DE DOACAO				0.00	0.00%	0.00	-95.97
0899	COBR.COFINS (03)				0.00	0.00%	0.00	1.40
0899	COBR.PIS				0.00	0.00%	0.00	0.14
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)				0.00	0.00%	0.00	30.82
	Total			73.17			46.08	93.26

\*CCI - Código de Classificação do Item

02  
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI  
CNPJ 45.195.320/0001-49

**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](http://www.neoenergia.com/sp)

Seu Código 9636684	Controle N° 01-20259362589800-32	Vencimento 18/07/2025	Total R\$ R\$ 93,26
-----------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------

836500000002 932600220655 001010202594 362589800329



PAGUE COM O PIX



FOLHA N°  
53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.06  
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 83650000000-2 93260022065-5  
00101020259-4 36258980032-9  
Data do pagamento 08/07/2025  
Valor em Dinheiro 93,26  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 93,26  
-----

DOCUMENTO: 070811  
AUTENTICACAO SISBB: 0.CEB.DC0.3BC.926.575

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

FOLHA N°  
54 *SH*

**MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI**  
AV CONS RODRIGUES ALVES, 336 - CEPROCOM - CENTRO  
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000  
CNPJ/CPF: \*\*\*\*\*000158 IE:

**Data de Emissão:** 12/06/2025  
**Data de Apresentação:** 17/06/2025  
**Controle N°:** 01-20259350457734-17

**Próxima Leitura** 11/07/2025    **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 252.138.224    **Conta do Mês** Junho/2025    **Vencimento** 23/07/2025    **Valor da Conta (R\$)** R\$ 306,77

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

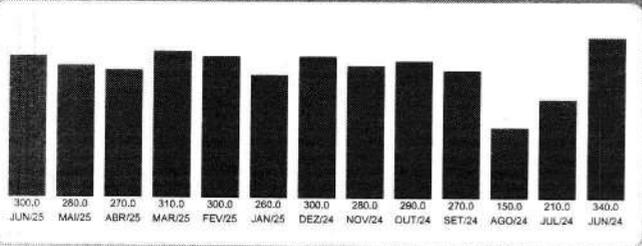
**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fomec.	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	300,00	0,302487	90,74	115,76	18,00%	20,83	111,57
0601	CONSUMO TUSD	300,00	0,408467	122,54	156,32	18,00%	28,13	150,67
0601	AD.B.AMAR.	300,00	0,012567	3,77	4,80	18,00%	0,86	4,63
0601	AD.B.VERM1	300,00	0,014867	4,46	5,69	18,00%	1,02	5,48
0899	COFINS				231,71	3,63%		8,41
0899	PIS				231,71	0,78%		1,81
0999	IMP.RET. IRPJ ( 1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-3,36
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	27,56
	<b>Total</b>			221,51			50,84	306,77

\*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	5925	5955	09/05/2025	33
			Atual	F. Potência Média
			11/06/2025	

**Histórico de Consumo (kWh)**



**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 83,00	Encargos	R\$ 40,54
Distribuição	R\$ 59,08	Tributos	R\$ 61,06
Transmissão	R\$ 24,22	Perdas	R\$ 14,67

**Informações Gerais**

Bandeira Tarifaria Amarela: 10/05-31/05 Vermelha P1: 01/06-11/06

**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](http://www.neoenergia.com/sp)

Seu Código 14855062    Controle N° 01-20259350457734-17    Vencimento 23/07/2025    Total R\$ R\$ 306,77



FOLHA N°  
55.840

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.06  
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 83620000003-9 06770022065-9  
00101020259-4 35045773417-5  
Data do pagamento 08/07/2025  
Valor em Dinheiro 306,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 306,77  
-----

DOCUMENTO: 070812  
AUTENTICACAO SISBB: A.27E.779.7F9.583.376

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

FOLHA N°  
56. *[Handwritten Signature]*

REFEREMOS DE CELENE MARIA DE CASTRO SILVA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SBSAPU	Número: 000.001.403 Série: 1

	<b>CELENE MARIA DE CASTRO SILVA</b>	<b>DANFe</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	RUA CEL FERREIRA JUNIOR, 189 CENTRO  SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490-000 (012)3971-2617 XML disponível até 01/01/2031 em <a href="https://mgf.vinco.com.br">https://mgf.vinco.com.br</a>	0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  Nº: 000.001.403 Série: 1 Folha: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e: <b>3525 0714 8489 3000 0104 5500 1000 0014 0316 8895 9077</b>  Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CF DENTRO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 634008738115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:	CNPJ/CPF: 14.848.930/0001-04
---	-------------------------------------	--	---------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE:		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	DATA DA EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SBSAPU		45.195.328/0001-49	02/07/2025
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR CORTEZ, 351	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 12490-000	DATA ENTRADA/SAÍDA: 02/07/2025
MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SAPUCAI	FONE/FAX: (12) 3971-1495	UF: SP	HORA DA SAÍDA: 11:54:38

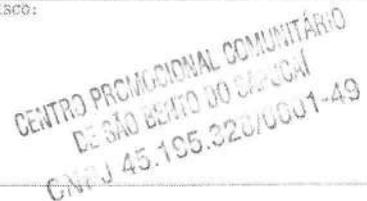
FATURA/DUPLICATA:

CÁLCULO DO IMPOSTO:					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:		CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9-Sem Transporte				000.000.000-00
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:				UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,00	PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:															
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSM	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS	
0000090090383	EVA CORES LISAS	40082100	0102	5929	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7491173023601	PAPEL SULFITE 500FLS	48025610	0102	5929	UN	2,00	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785439205054	TELA PARA PINTURA 40X60	59019000	0102	5929	UN	1,00	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898472256305	COLA DE SILICONE LIQUIDA 100ML	35061090	0102	5929	UN	3,00	9,60	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS:	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REFERENTE AO CUPOM FISCAL N. 636309; BAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFOR; TERMO DE FOMENTO N 0012/2025; 6	

**FOLHA Nº**  
 54 *SPK*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.06  
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250708143924653083331  
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49  
VALOR: R\$133,00  
TARIFA: R\$1,31  
DATA: 08/07/2025 - 11:47:55

=====

PAGO PARA: Aquarela Papelaria e Utilidades  
CNPJ: 14.848.930/0001-04  
CHAVE PIX: 14848930000104  
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/  
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000299615  
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: 08/07/2025 - 11:47:56

=====

DOCUMENTO: 070813  
AUTENTICACAO SISBB: C.284.5E6.94C.43D.784

=====

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 BEITO DO SUL  
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº  
58 *SMO*

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 000.000.004  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0655 9424 2400 0167 5500 1000 0000 0418 9837 5581

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

135251714766313 24/06/2025 13:21:34

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  
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF  
45.195.328/0001-49

DATA DA EMISSÃO  
24/06/2025

ENDEREÇO  
PROFESSOR CORTES, 351

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12490-000

DATA DA SAÍDA  
24/06/2025

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAI

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
99737-8516

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
13:21:30

DUPLICATAS

Número 001  
Vencimento 24/07/2025  
Valor R\$ 189,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				189,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESP. DE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
232	PAO DE HOT DOG	19059090	0102	5101	UN	140,00	1,50	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OK

PIX  
55.942.424/0001-67

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: 19287 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME O TERMO DE FOMENTO N 0012/2025 \*\*  
IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. \*\* Itens: [232]

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/06/2025 13:21:38

Sistema Áthos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de W J SILVA PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Destinatário: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - PROFESSOR CORTES, 351 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP  
Emissão: 24/06/2025 Valor Total: R\$ 189,00

NF-e

Nº 000.000.004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICADORA E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FOLHA Nº 59 Série 001

59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.06  
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250708144018031116169  
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49  
VALOR: R\$189,00  
TARIFA: R\$1,87  
DATA: 08/07/2025 - 11:47:55

=====

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: 08/07/2025 - 11:47:56

=====

DOCUMENTO: 070814  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E6F.69B.DE7.EB7.64E

=====

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

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

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

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

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

FOLHA Nº  
6080

Recebemos de QUITANDA SÃO BENTO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/06/2025 Dest/Rem: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: R\$ 597,31		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.170</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>QUITANDA SÃO BENTO LTDA - ME</b>  RUA DR GAMA RODRIGUES, 101, Empresa - CENTRO - SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP Fone: (129)9610-2988 - CEP: 12490-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  <b>Nº 000.001.170</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3525 0623 9166 3700 0128 5500 1000 0011 7010 0001 1717</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135251778633971 - 30/06/2025 16:18:27</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634015576113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.916.637/0001-28

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI</b>	CNPJ / CPF <b>45.195.328/0001-49</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/06/2025</b>
ENDEREÇO <b>R PROFESSOR CORTES, 351</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>12.490-000</b>
MUNICÍPIO <b>SAO BENTO DO SAPUCAI</b>	UF <b>SP</b>	DATA DA SAÍDA <b>30/06/2025</b>
	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>16:18</b>

<b>FATURA</b>
DADOS DA FATURA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 187,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 597,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA <b>597,31</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
33	PERA WILLIAN	08083000	0300	5102	KG	5,34	12,50	0,00	66,69	0,00	0,00	0,00	0,00
180	MELAO COMUM	08071100	0300	5102	UN	6,00	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE SALADA	07020000	0300	5102	KG	4,45	11,50	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00
175	ALFACE E ROXO	07051900	0300	5102	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	MACA GALA MIUDA	08081000	0300	5102	KG	4,68	14,00	0,00	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PEPINO JAPONES	07070000	0300	5102	KG	1,02	8,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE SALADA	07020000	0300	5102	KG	3,13	7,50	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00
821	ABACAXI	08044000	0300	5102	UN	8,00	12,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	MELANCIA INTEIRA	08071100	0300	5102	UN	14,28	4,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00
225	MELANCIA INTEIRA	08071100	0300	5102	UN	14,12	4,00	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00
102	MACA GALA MIUDA	08081000	0300	5102	KG	1,00	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00

OK

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

Pix 12996102988

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 0012/2025 . VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 80,34 E ESTADUAL = R\$ 107,52	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.06  
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250708144124411774359  
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49  
VALOR: R\$597,31  
TARIFA: R\$5,91  
DATA: 08/07/2025 - 11:47:56

=====

PAGO PARA: Quitanda Sao Bento  
CNPJ: 23.916.637/0001-28  
CHAVE PIX: +5512996102988  
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/  
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000384377  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 08/07/2025 - 11:47:57

=====

DOCUMENTO: 070815  
AUTENTICACAO SISBB: F.586.D58.D8D.DD5.0A8

=====

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

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

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

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

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

FOLHA Nº  
62840



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.06  
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250708144241644832309  
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49  
VALOR: R\$159,00  
TARIFA: R\$1,57  
DATA: 08/07/2025 - 11:47:56

-----

PAGO PARA: Vanielza N Camargo  
CPF: \*\*\*.779.588-\*\*  
CHAVE PIX: +5512997329238  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000060600641680  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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: 08/07/2025 - 11:47:58

=====

DOCUMENTO: 070816  
AUTENTICACAO SISBB: 7.ECA.F53.1A7.DF2.427

-----

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 CAPUAÍ  
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº  
64 JHO

Recebemos de B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.  
Emissão: 30/06/2025 Dest/Reme: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 59,23

NF-e  
Nº 000.001.134  
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  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.001.134  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0608 3635 1600 0102 5500 1000 0011 3410 0255 5797

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

135251774799653 30/06/2025 11:46:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
634059449110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ  
08.363.516/0001-02

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49	DATA DA EMISSÃO 30/06/2025
ENDERECO RUA PROFESSOR CORTEZ, 351	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000	DATA DA SAÍDA 30/06/2025
MUNICIPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:46:13

#### DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento : 05/07/2025  
Valor : R\$ 59,23

#### 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 59,23	VALOR IMPOSTOS APROX. 15,67
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 59,23

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN	CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TQTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
50332	EVERGREEN NATURALMENTE ABSORVENTE C/ ABA	96190000	0500	5929	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10896	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	34025000	0500	5929	UN	24,00	1,99	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16482	FLANELA GRANDE 36X56 CM	63071000	0500	5929	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OK

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

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFOP-SAT Ref:(3525 0608 3635 1600 0102 5900 1263 6340 3506 0735 4578)

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº  
65

# CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO <b>55</b>	SÉRIE <b>001</b>	NÚMERO <b>000001134</b>	MÊS/ANO DA EMISSÃO <b>06/25</b>	
CHAVE DE ACESSO <b>3525 0608 3635 1600 0102 5500 1000 0011 3410 0255 5797</b>				

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO <b>35</b>	AMBIENTE <b>PRODUÇÃO</b>	DATA E HORÁRIO DO EVENTO <b>01/07/2025 11:38:06</b>	
EVENTO <b>110110</b>	DESCRIÇÃO DO EVENTO <b>Carta de Correcao</b>	SEQUÊNCIA DO EVENTO <b>1</b>	VERSÃO DO EVENTO <b>1</b>
STATUS <b>135 - Evento registrado e vinculado a NF-e</b>		PROTOCOLO <b>135251789216426</b>	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO <b>01/07/2025 11:38:08</b>

## EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>B. A. DIAS DOS SANTOS &amp; CIA LTDA</b>			CNPJ / CPF <b>08.363.516/0001-02</b>
ENDEREÇO <b>RUA SETE DE SETEMBRO 157</b>		BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>12490-000</b>
MUNICÍPIO <b>SAO BENTO DO SAPUCAI</b>	ESTADO <b>SP</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>634059449110</b>

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI</b>			CNPJ / CPF <b>45.195.328/0001-49</b>
ENDEREÇO <b>RUA PROFESSOR CORTEZ 351</b>		BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>12490-000</b>
MUNICÍPIO <b>SAO BENTO DO SAPUCAI</b>	ESTADO <b>SP</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

## CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:  
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;  
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;  
III - a data de emissao ou de saida.

## Carta de Correcao

Informacao adicional:

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/07/2025 11:38:14

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

FOLHA Nº  
*66*

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  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.135  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

3525 0608 3635 1600 0102 5900 1000 0011 3510 0255 5808

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

135251774924223 30/06/2025 11:55:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
634059449110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

08.363.516/0001-02

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

45.195.328/0001-49

DATA DA EMISSÃO

30/06/2025

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR CORTEZ, 351

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

30/06/2025

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:51:04

**DUPLICATAS**

Número : 001

Vencimento : 30/06/2025

Valor : R\$ 564,52

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	564,52	146,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,52

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
499	COCO RALADO MENINA 100G	08011100	0102	5929	UN	15,00	2,99	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	FILE DE PEITO SADIA PACOTE 1KG	02071422	0103	5929	UN	4,00	24,99	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6503	GOIABADA PREDILETA 1K	20079990	0102	5929	UN	4,00	11,40	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904	FARINHA TRIGO GLOBO C/ FER 1KG	11010010	0102	5929	UN	5,00	4,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13319	ACUCAR MIRANTE 5 KG	17019900	0500	5929	UN	12,00	17,99	0,00	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22042	MOSTARDA ORUAM 180G	21039021	0500	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41520	ERVILHA FUGINI 170G SACHE	20054000	0500	5929	UN	6,00	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42019	MILHO VERDE FUGINI 200GR	20058000	0500	5929	UN	3,00	3,70	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48730	IOGURTE 170G NATURAL COMEVAP	04032000	0500	5929	UN	16,00	2,70	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50161	AMIDO MILHO KIMIMO 20XS00G	11081200	0102	5929	UN	10,00	6,20	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CR

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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFE-SAT Ref.:(3525 0608 3635 1600 0102 5900 1263 6340 3505 9055 4221), (3525 0608 3635 1600 0102 5900 0582 8361 3547 9193 3150)  
Empenho n mere 3827

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº  
64 210

# CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO <b>55</b>	SÉRIE <b>001</b>	NÚMERO <b>000001135</b>	MÊS/ANO DA EMISSÃO <b>06/25</b>	
CHAVE DE ACESSO <b>3525 0608 3635 1600 0102 5500 1000 0011 3510 0255 5808</b>				

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO <b>35</b>	AMBIENTE <b>PRODUÇÃO</b>	DATA E HORÁRIO DO EVENTO <b>01/07/2025 11:39:54</b>	
EVENTO <b>110110</b>	DESCRIÇÃO DO EVENTO <b>Carta de Correcao</b>	SEQUÊNCIA DO EVENTO <b>1</b>	VERSÃO DO EVENTO <b>1</b>
STATUS <b>135 - Evento registrado e vinculado a NF-e</b>		PROTOCOLO <b>135251789239957</b>	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO <b>01/07/2025 11:39:54</b>

## EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>B. A. DIAS DOS SANTOS &amp; CIA LTDA</b>			CNPJ / CPF <b>08.363.516/0001-02</b>	
ENDEREÇO <b>RUA SETE DE SETEMBRO 157</b>		BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>12490-000</b>	
MUNICÍPIO <b>SAO BENTO DO SAPUCAI</b>	ESTADO <b>SP</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>634059449110</b>	

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI</b>			CNPJ / CPF <b>45.195.328/0001-49</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PROFESSOR CORTEZ 351</b>		BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>12490-000</b>	
MUNICÍPIO <b>SAO BENTO DO SAPUCAI</b>	ESTADO <b>SP</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

## CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:  
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;  
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;  
III - a data de emissao ou de saida.

## Carta de Correcao

Informacao adicional:

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/07/2025 11:40:17

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

FOLHA Nº  
68 240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.06  
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250708144411082350635  
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49  
VALOR: R\$623,75  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/07/2025 - 11:47:56

-----

PAGO PARA: Supermercado Dias & Dias  
CNPJ: 8.363.516/0001-02  
CHAVE PIX: 08363516000102  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2608 - CONTA: 0000000000000089214  
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: 08/07/2025 - 11:47:56

-----

DOCUMENTO: 070817  
AUTENTICACAO SISBB: 6.9F9.6B4.59B.B2F.3AF

-----

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

FOLHA Nº  
69

**ARAÚJO COMERCIO DE EMBALAGENS  
LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.025.019**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3525 0730 1976 1100 0132 5500 1000 0250 1916 8536 5751**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135251821811822 03/07/2025 19:53:39</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528200383115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.197.611/0001-32

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL 4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPROCOM		CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49	DATA DA EMISSÃO 03/07/2025
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTEZ, 351		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3971-1495	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 19:53:38

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 25019 - Valor Original: R\$ 453,68 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 453,68

**DUPLICATAS**

Número : 001	
Vencimento: 17/07/2025	
Valor : R\$ 453,68	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 279,65	VALOR DO ICMS 50,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 453,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 453,68

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11107	BOBINA PICOTADA 20X35CM KG	39232190	000	5102	KG	1,224	18,99	0,00	23,24	23,24	4,18	0,00	18,00	0,00
111	BOBINA PICOTADA 30X40CM KG	39232190	000	5102	KG	2,840	18,99	0,00	53,93	53,93	9,71	0,00	18,00	0,00
137	BOBINA PICOTADA 35X50CM KG	39232190	000	5102	KG	5,234	18,99	0,00	99,39	99,39	17,89	0,00	18,00	0,00
10402	LIMPADOR MULTIUSO AZULIM 500ML ORIGINAL	34029039	060	5405	UN	6,000	3,35	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10099	LUVA ANT DERRAPANTE LIMPEZA M UN	39262000	000	5102	UN	1,000	3,02	0,00	3,02	3,02	0,54	0,00	18,00	0,00
1208	LUVA ANT DERRAPANTE LIMPEZA P UN	39262000	000	5102	UN	1,000	3,02	0,00	3,02	3,02	0,54	0,00	18,00	0,00
10333	LUVA NITRILICA PRETA P 100 UN	40151900	000	5102	UN	1,000	34,76	0,00	34,76	34,76	6,26	0,00	18,00	0,00
10027	PAPEL ALUMINIO 30X7.5M UN	76071990	060	5405	UN	2,000	5,38	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	PAPEL ALUMINIO 30X4M UN	76071990	060	5405	UN	2,000	3,27	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10287	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 1000 FOLHAS	48182000	060	5405	UN	7,000	13,99	0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10253	LIMPA AZULEJO ABRASIVO UN	34029039	060	5405	UN	3,000	12,90	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10133	SACOLA PLASTICA 40X50 BRANCA RECUPERADA KG	39232190	000	5102	KG	2,000	14,00	0,00	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
10628	VASSOURA NYLON ME LEVA UN	96031000	000	5102	UN	3,000	11,43	0,00	34,29	34,29	6,17	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF(s) de referência: Trib aprox R\$ 85,04 Federal, 81,66 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [CAF7DD]	RESERVADO AO FISCO
	<p>OK</p> <p>FOLHA Nº 40</p>

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPROCOM</b>		Número do Documento <b>194390/25019</b>	
Endereço <b>RUA PROFESSOR CORTEZ 351</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>SÃO BENTO DO SAPUCAÍ</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>12490-000</b>	
Mensagem Pagador			

Autenticação mecânica - Recibo do 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.



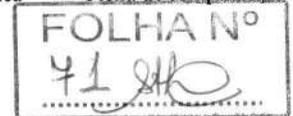
756

75691.50324 01054.981905 01700.460015 8 11450000045368

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>17/07/2025</b>
Beneficiário <b>ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>5032/549819</b>
Data do documento <b>03/07/2025</b>	N. documento <b>194390/25019</b>	Espécie <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>03/07/2025</b>	Nosso número <b>17004-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>453,68</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 18/07/2025 Juros 0,25%/dia.</b> <b>A partir 18/07/2025 Multa de 5%.</b> <b>Não conceder desconto.</b> <b>-ART</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPROCOM</b> <b>RUA PROFESSOR CORTEZ 351</b> <b>CENTRO</b> <b>SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP</b>					(+) Valor cobrado <b>45.195.328/0001-49</b>  <b>12490-000</b>
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





# Banco do Brasil - Central de Pendências

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:33  
208902006 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO  
AGÊNCIA: 2089-5 COTA: 11.109-7

RANIO SICOBR S.A.

756154874805498196V817896681581146000045708

BENEFICIÁRIO: ARRAÇO COMERCIO DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA: ARRAÇO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 06.197.021/0001-32

BENEFICIÁRIO FINAL: ARRAÇO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 06.197.021/0001-32

PAGADOR: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CPBR

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO 71.681

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2025

DATA DE PAGAMENTO 16/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 453,68

VALOR COBRADO 453,68

NR. AUTENTICACAO 8.867.718.181.924.206

Central de Atendimento ao  
4004 0002 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0061 demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08  
0800 729 0122  
Diferenças, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Relacione nos canais  
hospitais, agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0083  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº  
42810

RECEBEMOS DE CELENE MARIA DE CASTRO SILVA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SBSAPU

**NF-e**  
Número: 000.001.407  
Série: 1

**CELENE MARIA DE CASTRO SILVA**

**DANFe**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**PAPELARIA Aquarela**

RUA CEL FERREIRA JUNIOR, 189 CENTRO  
SAO BENTO DO SAPUCAI SP  
12490-000 (012)3971-2617  
XML disponível até 01/01/2031 em <https://mgf.vinco.com.br>

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº: 000.001.407  
Série: 1  
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:  
3525 0714 8489 3000 0104 5500 1000 0014 0717 7866 0320

Consulta de autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CF DENTRO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251942603770 - 14/07/2025 10:33:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 634008738115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF: 14.848.930/0001-04

**DESTINATÁRIO/REMETENTE:**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SBSAPU CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 45.195.328/0001-49 DATA DA EMISSÃO: 14/07/2025

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 12490-000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 14/07/2025

MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SAPUCAI FONE/FAX: (12)3971-1495 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:30:17

**FATURA/DUPLICATA:**

**CÁLCULO DO IMPOSTO:**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLCULO DE ICMS ST: 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR APROX TRIBUTOS: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 8.651,30
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 8.651,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:**

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Transporte CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 000.000.000-00

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
0000000001373	TNT CORES	56031290	0102	5929	MT	50,00	3,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001379	PAPEL CARTAO CORES PACT C/ 20	48109290	5102	5929	FL	10,00	37,80	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001389	PAPEL COLOR SET LISO CORES PCT C/ 20 FL	48059100	0102	5929	FL	10,00	27,60	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001413	PAPEL PEDRA FLS DUPLAS	35061090	0102	5929	FL	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001417	PAPEL CREPOM CORES PACT C/ 10	48081000	0102	5929	FL	10,00	22,30	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001425	PAPEL CELOFANE COLORIDO 1MT PACT C/ 50	39202019	0102	5929	UN	2,00	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001743	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 1 KG	35052000	0102	5929	UN	1,00	59,30	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002324	LACO FACIL MEDIO PACT C/ 10	39202090	0102	5929	UN	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002328	LACO FACIL PEQUENO PACT C/ 10	39202090	2102	5929	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003148	CADERNO BROCHURINHA 1/4 AM 48 FLS CD	48202000	0102	5929	UN	110,00	6,80	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003217	LACO FACIL GRANDE PACT C/ 10	39202090	2102	5929	UN	10,00	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003393	REFIL DE COLA QUENTE FINA 1 KG	35061090	0102	5929	UN	1,00	59,30	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005621	SACO PARA PRESENTE 45X60 LISO C/ 25	39232990	0102	5929	UN	5,00	57,50	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS DO ISSQN:**

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

**DADOS ADICIONAIS:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
REFERENTE AO CUPOM FISCAL N. 036556;  
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL;  
CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025;

RESERVADO AO FISCO:

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

FOLHA Nº 43



**CELENE MARIA DE CASTRO SILVA**

RUA CEL FERREIRA JUNIOR, 189 CENTRO

SAO BENTO DO SAPUCAI SP  
12490-000 (012)3971-2617  
XML disponível até 01/01/2031 em  
<https://mgf.vinco.com.br>

**DANFe**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

**3525 0714 8489 3000 0104 5500 1000 0014 0717 7866 0320**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº: **000.001.407**  
Série: **1**  
Folha: **2 de 2**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

**135251942603770 - 14/07/2025 10:33:14**

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
**VENDA CF DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
**634008738115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF:

**14.848.930/0001-04**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE:**

NOME/RAZÃO SOCIAL:  
**CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SBSAPU**

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:

**45.195.328/0001-49**

DATA DA EMISSÃO:

**14/07/2025**

ENDEREÇO:  
**RUA PROFESSOR CORTEZ, 351**

BAIRRO/DISTRITO:  
**CENTRO**

CEP:  
**12490-000**

DATA ENTRADA/SAÍDA:  
**14/07/2025**

MUNICÍPIO:  
**SAO BENTO DO SAPUCAI**

FONE/FAX:  
**(12) 3971-1495**

UF:  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:  
**10:30:17**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	%ICMS	%IPT	VLR APROX TRIBUTOS
0000000005623	SACO PARA PRESENTE 50X70 LISO C/ 25	39232990	0102	5929	UN	5,00	84,80	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006273	SACO PARA PRESENTE 60X90 C/ 25	39232990	0102	5929	UN	5,00	135,80	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000090499	APONTADOR DE METAL SIMPLES CX	82141000	0102	5929	UN	1,00	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000090511	PAPEL SULFITE A4 C/ 500 F CX COM 10 PCT	48025610	5102	5929	CX	5,00	310,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000090583	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/ 50	96081000	0102	5929	CX	1,00	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000090585	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50	96081000	0102	5929	CX	1,00	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000090644	EVA C/ GLITER CORES PACT C/ 5	40082100	0102	5929	UN	10,00	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000789909	PALITO DE CHURRASCO C 100	44219100	0102	5929	UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000789921	PAPEL DOBRADURA CORES C/ 40 FLS	48025810	0102	5929	UN	10,00	55,80	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000790031	EVA CORES LISAS PACT C/ 10	40021911	0102	5929	UN	20,00	32,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153028060	COLA COLORIDA CORES	35061090	0102	5929	UN	24,00	2,40	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153067223	GIZ DE CERA 12 CORES ACRILEX	96099000	0102	5929	UN	10,00	10,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360497936	CANETA RETRO PERMANENTE 2 0 VERMELHA	96082000	0102	5929	UN	12,00	7,30	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012098	PINCEL CHATO 2 PEQUENO	96033000	0102	5929	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012166	PINCEL CHATO N 16 MEDIO	96033000	0102	5929	UN	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603800047	FITA ADESIVA DUREX 9X30 PINGO	39191090	4102	5929	UN	20,00	7,80	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256230014	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES LEO E LEO	96082000	2102	5929	UN	10,00	6,70	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256245858	CANETA HIDROGRAFICA BIG 12 CORES	96082000	2102	5929	UN	10,00	18,90	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080878	CANETA RETRO PERMANENTE 2 0 PRETA PILCOT	96082000	0102	5929	UN	12,00	7,30	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731140005	COLA BRANCA DE 500G	35061090	0102	5929	UN	4,00	29,90	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731177773	TINTA GUACHE ACRILEX 250 ML CORES	32131000	0102	5929	UN	14,00	10,80	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849603522	ALFINETE COLORIDO	73194000	0102	5929	UN	5,00	9,70	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543380597	COLA INSTAN. ARTESANATO N1	35061010	0102	5929	UN	4,00	15,50	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898590650100	COLA DE SILICONE LIQUIDA 60ML	35052000	0102	5929	UN	20,00	6,40	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899150701843	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MMX30M GROSSA	39191090	0102	5929	UN	20,00	15,60	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS DO ISSQN:**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

**0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

**0,00**

VALOR DO ISSQN:

**0,00**

**DADOS ADICIONAIS:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
REFERENTE AO CUPOM FISCAL N. 036556;  
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL;  
CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025;  
0

RESERVADO AO FISCO:

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

**FOLHA Nº 44**

## INFORMATIVO



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

0002126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/5d8e95319c734f8788635ab780f54d205204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304FE95



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>22/07/2025</b>
Beneficiário <b>CELENE MARIA DE CASTRO SILVA LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>14848930000104</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0710.C6.29961</b>
Data do Documento <b>14/07/2025</b>	Nº do Documento <b>NF 1407</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>14/07/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000000-8</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$8.651,30</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 57.09.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SBSAPU - 45195328000149</b> <b>SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000</b> <b>RUA PROFESOR CORTEZ, 351 CENTRO -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

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



748-X

74891.16009 0000.807107 00299.611061 1 11500000865130

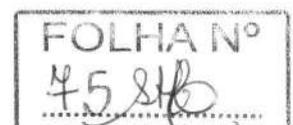
Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>22/07/2025</b>
Beneficiário <b>CELENE MARIA DE CASTRO SILVA LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>14848930000104</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0710.C6.29961</b>
Data do Documento <b>14/07/2025</b>	Nº do Documento <b>NF 1407</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>14/07/2025</b>	Nosso Número <b>60/000000-8</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$8.651,30</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 57.09.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SBSAPU - 45195328000149</b> <b>SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000</b> <b>RUA PROFESOR CORTEZ, 351 CENTRO -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

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 COMUNI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891150090000080710700299611061111500000865130

BENEFICIARIO:

CELENE MARIA DE CASTRO SILVA L

NOME FANTASIA:

CELENE MARIA DE CASTRO SILVA LTDA

CNPJ: 14.848.930/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

CELENE MARIA DE CASTRO SILVA LTDA

CNPJ: 14.848.930/0001-04

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO	72.101
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	8.651,30
VALOR CORRADO	8.651,30

NR.AUTENTICACAO 2.2BA.E4E.16C.F32.483

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 SUL  
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº  
46

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

NF-E

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 81939

SÉRIE 2



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 81939  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0707 7221 5800 0386 5500 2000 0819 3911 8724 7857

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

135251858042133 07/07/2025 10:19:24-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM**

CNPJ/CPF

45.195.328/0001-49

DATA DE EMISSÃO

07/07/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/07/2025

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

RUA PROF CORTES

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

CEP

12490-000

FONE/FAX

1239711495

Nº

351

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
43,68	7,87	0,00	0,00	67,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	1,60	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				68,48

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				26,456	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4453	AGUA SANITARIA TAY 5L	28289011	060	5929	UNI	2.0000	10,9000	21,80	0,00	0,00		0,00	0,00
112473	DESINF TRIEX 5L EUCALIPTO	38089419	000	5929	UNI	3.0000	11,9000	35,70	35,70	6,43		18,00	0,00
7943	FOSFORO FIAT LUX EXT LONG C50	36050000	000	5929	UNI	2.0000	4,7900	9,58	7,98	1,44		18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/99123 7/7/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO No 0012/2025 . - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 11.90(18.17%)

RESERVADO AO FISCO

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

FOLHA Nº

77/210

OK

033-7

## Comprovante de Entrega

Beneficiário COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA		Agência /Código Cedente 3689/9759255		Observações:	
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM - 1877 RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO SAO BENTO DO SAPU SP		Nosso Número 0082252-3			
		Data de Vencimento 25/07/2025			
Data Documento 07/07/2025	Espécie DM	Num. do Documento 99123	Parcela 1	Valor 65,48	Data
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado		

JUROS DE 1% AO MÊS  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

033-7

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER				Vencimento 25/07/2025	
Beneficiário COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86				Agência/Código Cedente 3689/9759255	
Data do Documento 07/07/2025	Num. do Documento 99123/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 07/07/2025	Nosso Número 0082252-3
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 65,48
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI SP				CNPJ: 45.195.328/0001-49	
Pagador/Avalista				Autenticação Mecânica	

JUROS DE 1% AO MÊS  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

033-7

03399.97595 25500.00002 82252.301013 1 11530000006548

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER				Vencimento 25/07/2025	
Beneficiário COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86				Agência/Código Cedente 3689/9759255	
Data do Documento 07/07/2025	Num. do Documento 99123/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 07/07/2025	Nosso Número 0082252-3
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 65,48
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI SP				CNPJ: 45.195.328/0001-49	
Pagador/Avalista				Autenticação Mecânica	
				Ficha de Compensação	

JUROS DE 1% AO MÊS  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO



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

FOLHA Nº  
78

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339997595255000000282252301013111530000006548

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	72.102
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	65,48
VALOR COBRADO	65,48

NR.AUTENTICACAO S.DA1.CB5.A31.6BB.04C

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 SUL/RS  
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº  
79 810

Recebemos de ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33848965801 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 22/07/2025 Dest/Reme: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 50,49		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.003.941</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33848965801</b>  VIA PERIMETRAL GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO, 271 - Centro - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490-000 Fone: (12)99783-4925	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.003.941</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3525 0718 7080 7900 0175 5500 1000 0039 4119 9378 0301</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135252038396409 22/07/2025 10:11:36</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634011534112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 18.708.079/0001-75

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		45.195.328/0001-49	22/07/2025
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTES, 351	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000	DATA DA SAÍDA 22/07/2025
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	UF SP	TELEFONE / FAX 3971-1495	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:11:33

<b>FATURA</b>
DADOS DA FATURA - Número: 3941 - Valor Original: R\$ 50,49 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 50,49

<b>DUPLICATAS</b>
Número : 001
Vencimento: 28/07/2025
Valor : R\$ 50,49

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,56	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 50,49

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7804	FORMINHA DE DOCE N 5 VERMELHO - PLAC	48195000	0102	5102	UN	2,000	2,50	0,14	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7829	FUNDO RENDADO N 7 BRANCO C/100 - PLAC	39202019	0102	5102	UN	3,000	3,55	0,31	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14096	FORMINHA DOCE 4 PETALAS N 6 C/50 VERMELHA - PLAC	48237000	0102	5102	UN	7,000	5,20	1,11	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF(s) de referencia PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [7804,7829,14096]	CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
**R\$ 50,49**



Vencimento  
**29/07/2025**

### Beneficiário

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

### Descrição

**Pedido 90371**

### Após o vencimento

**R\$ 2,52**      **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  
42656.153014 3 11570000005049



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 22/07/2025

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

**Cora** | 403-9 |

40390.00007 18708.079019 42656.153014 3 11570000005049

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento <b>29/07/2025</b>	
Beneficiário <b>Dant Embalagens E Artigos Para Festas</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>18.708.079/0001-75</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0001</b>	
Data do Documento <b>22/07/2025</b>		Nr. do Documento <b>142656153</b>		Espécie Doc <b>DV</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>01</b>		Aceite <b>N</b>	
Espécie Moeda <b>R\$</b>		Quantidade Moeda		Nosso Número <b>187080790142656153</b>	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,52 e juros de 1,00% ao mês.				(x) Valor <b>50,49</b>	
				(-) Valor do Documento	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>Ceprocom - CNPJ 45.195.328/0001-49</b>					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO  
DE SÃO BENTO DO SUL  
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](mailto:ceprocom@gmail.com) WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>



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

FOLHA Nº  
83



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

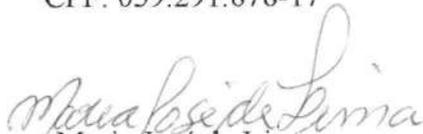
Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo  
CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516  
E-mail: [ceprocom@gmail.com](mailto:ceprocom@gmail.com) WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

**PARECER CONSELHO FISCAL**

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

São Bento do Sapucaí, 31 de julho 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