



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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

CAPA

Nome da Entidade: Centro Promocional Comunitário
Título do Projeto: 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: 5ª parcela
Número de folhas que constam no Processo: 52 páginas
Nome do Responsável: Lucas Rocha de Oliveira
Contato: Telefone: 3971-1495/ 99737-8516 E-mail: ceprocom@gmail.com Site: ceprocom.wixsite.com



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

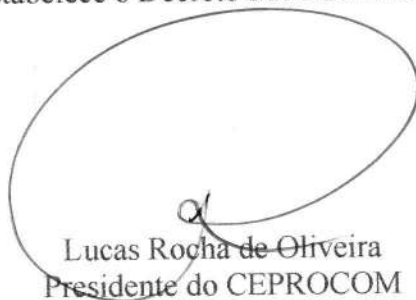
Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo
CNPJ 45.195.328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

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

Exmo. Sr. Prefeito:

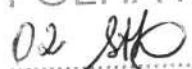
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome do CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - CEPROCOM, CNPJ 45.195.328/0001-49, Rua Professor Cortez, nº 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP, encaminhar a Prestação de Contas da **Parcela 05/12 - Exercício/2025** no valor de **R\$ 256.480,01**, referente aos **Termos de Fomento nº 002/2022 - 3º Termo Aditivo de 06/12/2024 - Projeto Recriança 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: 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 - CEPROCOP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

CPF: 325.780.018-55

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

EXERCÍCIO: Parcela 05/12 - MAIO/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

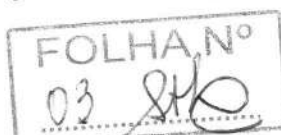
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2025	25.355,53	12/05/2025	552.608.000.034.291	25.355,53
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				25.355,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				25.355,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				50.724,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				50.724,54

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





Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOM"

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	25.369,01	-	25.369,01	25.369,01	-
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)					
TOTAL	25.369,01	0,00	25.369,01	25.369,01	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	50.724,54
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	25.369,01

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

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

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

São Bento do Sapucaí-SP, 31 de maio 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

"CEPROCOP"

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

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA (RECURSO MUNICIPAL)

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
MAIO	2025	05/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	12/05/2025	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	30/04/2025	2.726,01	06/05/2025	50.601
Recibo de Salário	30/04/2025	1.729,84	06/05/2025	50.602
Recibo de Salário	30/04/2025	1.808,28	06/05/2025	50.603
Recibo de Salário	30/04/2025	2.194,25	06/05/2025	50.604
Recibo de Salário	30/04/2025	1.797,46	06/05/2025	50.605
Recibo de Salário/Parcial	30/04/2025	718,24	06/05/2025	50.606
Recibo de Salário	30/04/2025	1.845,24	06/05/2025	50.607
Recibo de Salário	30/04/2025	1.881,96	06/05/2025	50.608
Recibo de Salário	30/04/2025	1.743,36	06/05/2025	50.609
Recibo de Salário	30/04/2025	1.959,02	06/05/2025	50.610
Recibo de Salário	30/04/2025	1.710,82	06/05/2025	50.611
Recibo de Salário	30/04/2025	1.729,84	06/05/2025	50.612
DARF/INSS/IRRF/Parcial	30/04/2025	2.608,72	06/05/2025	50.613
FGTS/Parcial	30/04/2025	915,97	06/05/2025	50.614

VALOR TOTAL DA DESPESA 25.369,01

SALDO DO MÊS ANTERIOR 25.355,53

VALOR RECEBIDO 25.355,53

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 13,48

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00

TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS 50.724,54

SALDO PARA MÊS SEGUINTE 25.355,53

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

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM

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

Instrução TCE/SP nº 02/2016

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

FOLHA Nº

06



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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

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

Órgão/Entidade Beneficiada: CEPROCOM

CNPJ nº 45.195.328/0001-49

Título do Projeto: Recriação e Educação Especial; e Equoterapia

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

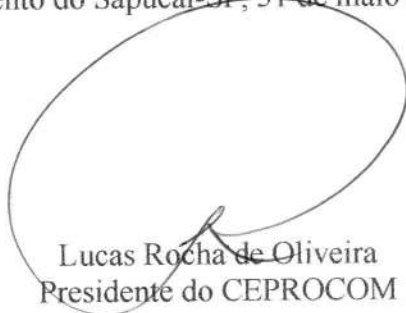
Objetivo do Projeto: Promover o Fortalecimento de vínculos a crianças e adolescentes em contra turno escolar.

Metas Atingidas: de acordo com o Plano de Trabalho.

Declaração:

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

São Bento do Sapucaí-SP, 31 de maio 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
07 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOT"

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

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 31/05/2025.

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOT

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

FOLHA Nº

08 



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.013.258	505,58 C	
				06/05 16:18 CENTRO P C S B SAPUCAI			
06/05/2025		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.013.258	1.920,05 C	
				06/05 16:18 CENTRO P C S B SAPUCAI			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	2.726,01 D	
				033 0495 17253847873 ANDREIA LUCIA ROD			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	1.729,84 D	
				033 0495 27674313859 DEBORA ELAINE PER			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	1.808,28 D	
				033 0495 30064796884 FABIANA CRISTINA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	2.194,25 D	
				033 0495 18925017830 IRIS ROBERTA GOUL			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	1.797,46 D	
				033 0495 18924920839 LUCIA APARECIDA D			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	718,24 D	
				033 0495 10982134835 MARIA DO CARMO SA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	1.845,24 D	
				033 0495 39413639809 MAYARA DIAS CARNE			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	1.881,96 D	
				033 0495 25845031826 RUBIA FIRMIANO DO			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	1.743,36 D	
				033 0495 29991399852 SORAIA SILVANO SE			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	1.959,02 D	
				033 0495 11470314878 TADEU GASPAR DA S			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.611	1.710,82 D	
				033 0495 15387249871 VALDIRENE PEREIRA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.612	1.729,84 D	
				033 0495 46103705819 VINICIUS JOSE TAR			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.613	3.114,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.614	2.836,02 D	
				06/05 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.369,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/05/2025		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.034.291	25.355,53 C	
				12/05 15:48 PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI			
12/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.355,53 D	0,00 C
				Rende Facil			

CENTRO PROMOCIONAL DECONTABILIDADE
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.105.908/0001-49

FOLHA Nº

09 240

31/05/2025

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-19

FOLHA Nº

40 *[assinatura]*

**Dados do Cliente****Agência**

2608-5

Conta

10609-7

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

45.195.328/0001-49

Resumo do mês - Maio/2025

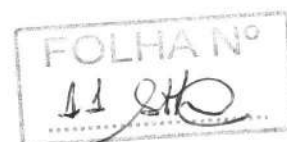
Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 25.371,51
Aplicações no mês:	R\$ 25.355,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.369,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,91
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,59
Rendimentos no mês:	R\$ 23,26
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 25.374,79

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 25.355,53	R\$ 15,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2025	Resgate	R\$ 25.355,53	R\$ 19,98	R\$ 3,91	R\$ 2,59	R\$ 25.369,01
12/05/2025	Aplicação	R\$ 25.355,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.355,53
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 25.355,53	R\$ 19,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2025 às 15:32

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



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

RECIBO N.º 15/2025

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 **maio 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.

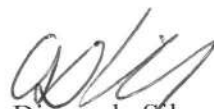
O presente recibo fica condicionado ao efetivo depósito da importância de R\$ **25.355,53** (Vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) na conta bancária de propriedade do Ceprocom, junto Banco do Brasil S/A, agência 2608-5, Conta Corrente 10609-7.

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

São Bento do Sapucaí – SP, 12/05/2025.

DOC. 552.608.000.034.291


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do Ceprocom


Antonio Dimas da Silva
Tesoureiro do Ceprocom

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

FOLHA Nº
12 

CEPROCOM				
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS COM RECURSO (MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL) CONFORME TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024				
FOLHA DE PAGAMENTO			MÊS DE ABRIL/2025	
ESPAÇO AMIGO	Parcelas nº 04/2025			3.795,31
Maria do Carmo (Parcial)	Parcelas		3.794,00	
	Rendimentos		1,31	
PPD	Parcela nº 04/2025			290,16
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela		290,00	
	Rendimentos		0,16	
MUNICIPAL	Parcela nº 04/2025			21.844,32
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	704,76	718,24	
	Rendimentos	13,48		
Outros	Parcela		21.126,08	
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025				25.929,79

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.329/0001-40

FOLHA Nº
13 *SHC*

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
04/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANDREIA LUCIA RODRIGUES ROSA	172.538.478-73	0495	01008841-2	2.726,01
DEBORA ELAINE PEREIRA DA SILVA CESAR	276.743.138-59	0495	01007979-9	1.729,84
FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA	300.647.968-84	0495	01009036-5	1.808,28
IRIS ROBERTA GOULART	189.250.178-30	0495	01007993-3	2.194,25
LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	189.249.208-39	0495	01003324-7	1.797,46
MARIA DO CARMO SANTOS SILVA	109.821.348-35	0495	01008845-0	4.803,71
MAYARA DIAS CARNEIRO	394.136.398-09	0495	01013330-9	1.845,24
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	1.729,84

Total: 25.929,79

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 25.929,79

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

00001 ANDREIA LUCIA RODRIGUES ROSA
PIS:17051291708 CBO:4110-10 CPF:172.538.478-73
Local: 00001 ENTIDADE
Cargo: 0135 ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

Cód. Apont.: 1
SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/1999
Ag.:0495 C/C.: 01008841-2



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	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	2.718,93	271,89	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.990,82		252,30
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.426,02		12,51
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ CNPJ 45.195.328/0001-49 FOLHA Nº 15 <i>AMO</i>						Total vencimentos	Total descontos
						2.990,82	264,81
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Vr. Líquido ➡	2.726,01
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
2.313,98		2.990,82	2.990,82	239,26	2.426,02		

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP

45.195.328/0001-49

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025



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
						Total vencimentos	Total descontos
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						1.875,90	146,06
						Vr. Líquido ➡	1.729,84
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.580,70		1.875,90	1.875,90	150,07			

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

FOLHA Nº 16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00068 FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA
PIS:20999868319 CBO:5143-25 CPF:300.647.968-84 RG:36.700.462-8
Local:00001 ENTIDADE
Cargo:0022 SERVIÇOS DIVERSOS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

Cód. Apont.:68
SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2012
Ag.:0495 C/C.:01009036-5



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. Liquido ➡	1.808,28
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
						Salário Base	
						1.518,00	
						Sal.Contr.INSS	
						1.890,67	
						Base Cálc.F.G.T.S.	
						1.890,67	
						F.G.T.S. do Mês	
						151,25	

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

00043 IRIS ROBERTA GOULART
PIS:12509386850 CBO:2515-05 CPF:189.250.178-30 RG:21.924.819-9
Local:00001 ENTIDADE
Cargo:0018 PSICOLOGA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

Cód. Apont.:43
SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 09/10/2006
Ag.:0495 C/C.: 01007993-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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

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

FOLHA Nº 18
IRIS ROBERTA GOULART

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

Total vencimentos2.386,24Total descontos191,99

Vr. Líquido➡2.194,25

Salário Base1.863,15Sal.Contr.INSS2.386,24Base Cálcl.F.G.T.S.2.386,24F.G.T.S. do Mês190,89

Base Cálcl. IRRFvia do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP

45.195.328/0001-49

00085 LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

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

Local:00001 ENTIDADE

Cargo:0145 MONITOR(A)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

Cód. Apont.:85

RG:23.744.519-0

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 11/02/2015

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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.950,20	152,74
						Vr. Liquido	1.797,46
						Base Cálc. IRRF	via do empregador

Salário Base

1.580,70

Sal.Contr.INSS

1.950,20

Base Cálc.F.G.T.S.

1.950,20

F.G.T.S. do Mês

156,01

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

Nº 002/2022.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2025

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

Cód. Apont.:3
SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/1997
Ag.:0495 C/C.: 01008845-0



Banco:SANTANDER S/A

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		586,23
						Total vencimentos	Total descontos
						6.045,95	1.242,24
						Vr. Líquido ➡	4.803,71
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		4.677,71	6.045,95	6.045,95	483,67	5.389,94	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

FOLHA Nº 20

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

00091 MAYARA DIAS CARNEIRO
PIS:20393993129 CBO:3714-10 CPF:394.136.398-09 RG:47.486.330-X
Local:00001 ENTIDADE
Cargo:0093 MONITOR DE ESPORTES E LAZER

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 09/04/2019
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	1.944,38	58,33	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.002,71		157,47
						Total vencimentos	Total descontos
						2.002,71	157,47
						Vr. Liquido ➡	1.845,24
						Salário Base	via do empregador
						1.654,79	
						Sal.Contr.INSS	
						2.002,71	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						2.002,71	
						F.G.T.S. do Mês	
						160,21	
						Base Cálcl. IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2025 Mayara Dias Carneiro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CEPROCOM

06/05/2025

24

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP

45.195.328/0001-49

00027 RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS

PIS:12548177019 CBO:3714-10 CPF:258.450.318-26

Local:00001 ENTIDADE

Cargo:0145 MONITOR(A)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

Cód. Apont.:27

RG:25.785.496-4

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 01/02/2002

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
						FOLHA Nº 22 24	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						2.043,06	161,10
						Vr. Líquido ➡	1.881,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.580,70		2.043,06	2.043,06	163,44			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00093 SORAIA SILVANO SENA
PIS:17066349030 CBO:5143-25 CPF:299.913.998-52 RG:43.038.600-X
Local:00001 ENTIDADE
Cargo:0022 SERVIÇOS DIVERSOS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 02/01/2020
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	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	01520	Adic. Tempo de Serviço 02	2,00	sobre remuneração	1.783,65	35,67	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.819,32		140,96
						Total vencimentos	Total descontos
						1.884,32	140,96
						Vr. Líquido ➡	1.743,36
						Salário Base	via do empregador
						1.518,00	
						Sal.Contr.INSS	
						1.819,32	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						1.819,32	
						F.G.T.S. do Mês	
						145,54	
						Base Cálcl. IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CEPROCOM

23

23

Empresa: 00009

Matricula: 0000900033

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP

45.195.328/0001-49

00033 TADEU GASPAR DA SILVA

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

Local:00001 ENTIDADE

Cargo:0063 MOTORISTA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

Cód. Apont.:33 SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 17/03/2003

Banco:SANTANDER S/A Ag.:0495 C/C.:01003513-9

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO

CEPROCOM

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ SP

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 ➡	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 SAPUCAÍ

CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº 24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00009 CENTRO PROM. COMUNITARIO DE SBSAPUCAI

RUA PROFESSOR CORTES, 351 São Bento do Sapucaí SP

45.195.328/0001-49

00086 VALDIRENE PEREIRA DE MACEDO

PIS:12464040225 CBO:5143-25 CPF:153.872.498-71 RG:25.957.541-0

Local:00001 ENTIDADE

Cargo:0022 SERVIÇOS DIVERSOS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

Cód. Apont.:86

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 10/08/2015

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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.855,00	144,18
						Vr. Líquido ➡	1.710,82
						Base Cálc. IRRF	via do empregador

Salário Base

1.518,00

Sal.Contr.INSS

1.855,00

Base Cálc.F.G.T.S.

1.855,00

F.G.T.S. do Mês

148,40

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

Nº 002/2022.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CEPROCOM

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ SP

25

HK

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

Matrícula: 0000900094

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



Transações pendentes (versão antiga)

G336061528668831033
06/05/2025 15:34:50

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) 10088412
CPF 172.538.478-73
Nome favorecido ANDREIA LUCIA RODRIGUES ROSA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.601
Valor 2.726,01
Destinação 0
Data transferência 06/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A3735EA4C3C9312A

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

06/05/2025 15:20:49

06/05/2025 15:34:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.109.220/0001-16

FOLHA Nº
27

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 50.602
Valor 1.729,84
Destinação 0
Data transferência 06/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AA746031D3622AEC

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	06/05/2025 15:21:52
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	06/05/2025 15:34:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOTORA DE FOMENTO
PELO BEM DO SAPUCAI
CNPJ 45.105.323/0001-00

28 SH

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

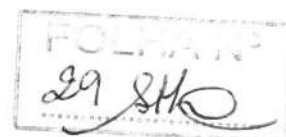
Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAÍ
Conta corrente (com DV) 10090365
CPF 300.647.968-84
Nome favorecido FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.603
Valor 1.808,28
Destinação 0
Data transferência 06/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DA4D7383695F741B

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	06/05/2025 15:22:48
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	06/05/2025 15:34:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.199.825/0001-40



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) 10079933
CPF 189.250.178-30
Nome favorecido IRIS ROBERTA GOULART
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.604
Valor 2.194,25
Destinação 0
Data transferência 06/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B41073E02FF9FB03

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	06/05/2025 15:23:41
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	06/05/2025 15:34:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DE SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.105.821/0001-49

FOLHA Nº
30 JHK

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 50.605
Valor 1.797,46
Destinação 0
Data transferência 06/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 80464FFDB54E62C6

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

06/05/2025 15:24:48

06/05/2025 15:34:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO REGIONAL CONTÁBIL
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.320/0001-79

FOLHA Nº

31

HL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

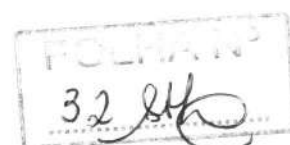
Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 10088450
CPF 109.821.348-35
Nome favorecido MARIA DO CARMO SANTOS SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.606
Valor 718,24
Destinação 0
Data transferência 06/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9CB6C3D27A65D2DC

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	06/05/2025 15:25:58
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	06/05/2025 15:34:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROCESSAMENTO CONTÁBIL
DE SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.822/0001-49



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 10133309
CPF 394.136.398-09
Nome favorecido MAYARA DIAS CARNEIRO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.607
Valor 1.845,24
Destinação 0
Data transferência 06/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 977A37A36C79AB72

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	06/05/2025 15:26:52
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	06/05/2025 15:34:50

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE FOMENTO 022018
R. JOSE BENTO DA SILVA
CPF 43.135.325/001-49

FOLHA Nº
33

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 50.608
Valor 1.881,96
Destinação 0
Data transferência 06/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BA05534477603AA1

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	06/05/2025 15:27:34
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	06/05/2025 15:34:50

Transação efetuada com sucesso.

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

UNIDADE PROMOTORA OCIDENTAL
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 48.105.829/0001-70

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 SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 10087600
CPF 299.913.998-52
Nome favorecido SORAIA SILVANO SENA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.609
Valor 1.743,36
Destinação 0
Data transferência 06/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 66DF741EAD6E9AB8

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	06/05/2025 15:28:38
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	06/05/2025 15:34:50

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE FOMENTO 022018
TERMO DE FOMENTO 022018
CNPJ 43.195.323/0001-40

POLIAN
35 

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 10035139
CPF 114.703.148-78
Nome favorecido TADEU GASPAR DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.610
Valor 1.959,02
Destinação 0
Data transferência 06/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4D094E7E1C660479

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	06/05/2025 15:29:28
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	06/05/2025 15:34:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
F. 00000000000000000000
CPF 40.103.02000001-00

POLICIA
36 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 SAPUCAI
Conta corrente (com DV)	10093708
CPF	153.872.498-71
Nome favorecido	VALDIRENE PEREIRA DE MACEDO
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	50.611
Valor	1.710,82
Destinação	0
Data transferência	06/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	537F1B353FD7DCB5

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	06/05/2025 15:30:11
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	06/05/2025 15:34:50

Transação efetuada com sucesso.

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

34 *[Signature]*

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 10130894
CPF 461.037.058-19
Nome favorecido VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.612
Valor 1.729,84
Destinação 0
Data transferência 06/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 687334F3451A6E91

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	06/05/2025 15:31:52
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	06/05/2025 15:34:50

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBUEIRO
1.407.253.100-00
CNPJ 40.185.322-0001-00

38 8110

T.F. 002/2022 - 2.608,72
R.P. 505,58



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.195.328/0001-49	Razão Social CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25125.3855041-0	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000338989875			Valor Total do Documento 3.114,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.515,56			2.515,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	598,74			598,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		3.114,30			3.114,30

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

05/05/2025 07:49:22

85810000031 5 14300385251 2 40071625125 1 38550410492 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000031 5 14300385251 2 40071625125 1 38550410492 4



CNPJ: 45.195.328/0001-49
Número: 07.16.25125.3855041-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 3.114,30

Pague com o PIX



398

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.30.58
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

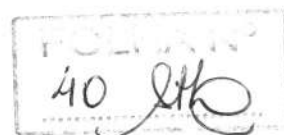
CLIENTE: TERMO DE FOMENTO 022018
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 10.609-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000031-5 14300385251-2
40071625125-1 38550410492-4
Data do pagamento 06/05/2025
Numero do Documento 07.16.25125.3855041-0
Valor Total 3.114,30

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

DOCUMENTO: 050613
AUTENTICACAO SISBB: 2.F15.D66.194.51C.11E

CENTRO DE ATENDIMENTO 2025-05-06
19:30:58
CNPJ 46.105.824.0001-00





Transações pendentes (versão antiga)

G337061615854930013
06/05/2025 16:18:50

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 505,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	06/05/2025 16:16:35
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	06/05/2025 16:18:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

COMPANHIA SANEAMENTO
R. 1000 2000 0000
CNPJ 00.100.000.000-00

44 SH

Digital

T.F. 002/2022- 915,97
RP. 1920,05

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.836,02

CPF/CNPJ do Empregador
45.195.328

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050568109024-9

Tag
45195328 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	17	2.836,02	0,00	0,00	0,00	2.836,02
Total FGTS:		2.836,02	0,00	0,00	0,00	2.836,02

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.836.02

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2025 às 07:47:59 - Página 1/1

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

**PIX Cópia e Cola:**

0002010102122690001421:gov.bcb.pix2568pix-qrcode.ca|aa.gov.br/api/v2/cobv/8c4182c11bed41ef816141106dde9e0f52040000530398658028W5923CAIXA KCMNOMICA KYDKKAL600HRH66111462070501***6106/766

Payload Location:

plix-qrcode.caixa.gov.br/gpi/v2/cobv/8c4382c1bbcd43ef836143106dde9e0f

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



42 SH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.58
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250506192645918691280
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$2.836,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2025 - 16:29:11
COD PRODUTO: cd93937b873943ad94bef9447ba2330a
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2025 - 16:29:12

DOCUMENTO: 050614
AUTENTICACAO SISBB: A.880.6C5.941.2E4.509

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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10.609-7
CNPJ 45.195.328/0001-49

43 8th

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 1.920,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	06/05/2025 16:17:13
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	06/05/2025 16:18:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO, COMISSÃO 3
TERMO DE FOMENTO 022018
CPF 45.105.822/0001-79

44 SHC



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROC"

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

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

Identificação do projeto:

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

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

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

Representante Legal: Lucas Rocha de Oliveira

Período de abrangência do relatório: 02 de maio de 2025 a 30 de maio 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 60 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 necessários para prevenção de	O projeto é destinado a até 100 atendidos, na faixa etária de 6 a 14 anos, de 15 a 17 anos e acima de 17 e seus familiares.	Conforme registro fotográfico em anexo.



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

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

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

Atividades desenvolvidas por projeto:

Cuidar para Criar:

O projeto Cuidar para Criar no mês de maio teve como objetivo proporcionar momentos lúdicos e divertidos com atividades simples que instigam o aprendizado, mas principalmente oportunidade de se conhecerem melhor, conversar, brincar e enfrentar a timidez, vergonha e descobrir suas potencialidades em grupo. Com isso, a dinâmica da amizade é uma maneira eficiente de unir os participantes e os ajudar a terem uma comunicação melhor. Essa proposta foi utilizada no espaço da própria instituição e no parquinho municipal no segundo encontro do mês. Foi escolhido

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
RUA PROFESSOR CORTES, 351
CEP 12490-000 - SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP
CNPJ 45.195.328/0001

46 SHK



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

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

o jogo imagem e ação para realização da dinâmica, os atendidos foram divididos em duas equipes e que um dos membros fizesse um desenho, enquanto os participantes da equipe dele tentam adivinhar, com objetivo que se divirtam juntos, porém trabalhem em equipe. Uma pessoa por vez deve desenhar para ajudar o time acumular pontos. Vence a dinâmica da amizade de jogo de desenho o time que tiver a maior pontuação. É trabalhado também a observação, concentração e o diálogo que são pontos fundamentais para a vida.

No parque municipal foram levados brinquedos para escolherem e também podiam explorar os brinquedos do parque, mas deveriam estar acompanhados de mais uma pessoa para atender o objetivo de trocas e conhecer o outro colega. Nos brinquedos do parque que exigem força nos braços e pernas os atendidos solicitavam ajuda da psicóloga e uns ajudavam os outros, mostravam-se alegres por terem enfrentado os desafios e aperfeiçoando-os.

Puderam ser observadas diferentes características dos atendidos nesse espaço lúdico do parquinho, como os que são líderes, criativos, potencialidade corporal, os mais empáticos para com os que precisam de ajuda, enfim, em um espaço livre puderam apresentar comportamentos espontâneos, dificuldades comportamentais de convivência em grupo, aprender pedir ajuda, cooperar com o outro etc.

Nesse mês foi realizada pela psicóloga a reunião de pais, com o tema de acordo com a demanda apresentada pela coordenação e assistente social, conscientização da responsabilidade da família frente aos cuidados com o filho de modo geral. Foi realizada uma dinâmica: individualmente desenhavam suas famílias e características, ponto forte e depois em grupo discutiam as dificuldades atuais na educação dos filhos, depois cada grupo expunha a opinião do grupo e de acordo com a explanação a psicóloga fazia análise das questões findo a tona. A troca foi riquíssima, os pais participaram entrando em contato com a própria dinâmica familiar e o quanto não havia comunicação entre os membros e projetavam os perigos vindo de fora da família.

Dançar com Arte:

Em maio o projeto de dança foi para finalizar a ginástica aeróbica, os atendidos gostaram bastante dessa atividade, pois além de dançar se exercitam.

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

12/05/2016
44 SAK



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

Fizemos a roda onde tinha os desafios dos passinhos, que era a parte favorita deles. Como eles adoram pintar preparei um desenho de uma menina fazendo ginastica para eles pintarem e guardar de lembrança.

Finalizamos a ginastica aeróbica no dia do desafio, na quadra de esporte, foi bem legal, pois eles mostraram tudo que apreenderam durante esse tempo, também fizemos a batalha dos passinhos lá.

A ginastica aeróbica é importante para as crianças porque promove felicidade, estimula a autonomia, desenvolve coordenação, agilidade, fortalece o corpo, ensina limites e a trabalhar em equipe. Essa meta foi alcançada com os atendidos.

Capoeirarte:

Em maio as atividades de capoeira foram trabalhadas de diversas formas. A primeira delas foi através de exercícios onde cada um era dado para facilitar o movimento utilizado na capoeira. Sendo eles: Andar de cócoras auxilia a fazer a cocorinha. Pular em um pé só auxilia nos golpes meia lua. Agachamento auxilia no ato de levantar e subir na hora de fazer os golpes. Entre outros exercícios que foram executados.

O capoeirista Marcos também esteve presente interagindo e divertindo com os atendidos, teve roda de capoeira, muita musica, e vários golpes entre os atendidos.

A capoeira ela entrosa os atendidos, fazendo que eles sejam mais solícitos um com os outros, também é um momento de muita diversão.

Os atendidos tiveram um dia de lazer na Pousada do Quilombo, onde foi ofertado um delicioso café da manhã e café da tarde, eles fizeram varias brincadeiras e aproveitaram muito, todos adoraram tanto a comida, quanto as brincadeiras.

Espaço Amigo:

No mês de maio, no Projeto Artesanato, foi trabalhado com os atendidos: cartão para o Dia das Mães; pontilhado em uma gravura de paisagem; pintura de mosaico no papel; desenho e enfeite com botões do quadrinho feito em dobradura.

Os atendidos desenvolveram as atividades com muito amor e carinho. Capricharam no cartão para as mães, aqueles que sabiam escrever, escreveram mensagens lindas e aqueles que não dominavam bem a escrita, capricharam no desenho e na decoração do cartão, assim foi nas demais atividades, envolvendo-se com muito carinho e dando o melhor de si.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
R. 351 - CENTRO - SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP
CNPJ 45.195.328/0001-49

48 SHC



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

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

De acordo com o objetivo do "PROJETO BRINCANDO COM ARTES", que é dar acesso ao atendido, na teoria e na prática, ao ensino de artesanato; resgatando e valorizando o verdadeiro sentido de ter uma pessoa por perto pra dar e receber carinho, cuidado, atenção e demonstrando esse amor através das artes, foi concluído com sucesso.

Neste mês, no Projeto Teatro, foram realizados ensaios para os ajustes de cenas, posições e para reforçar a memorização das falas, de forma que não esqueçam o texto, nem os movimentos necessários de acordo com as cenas.

Durante os ensaios foram orientados a falar e gesticular de acordo com os personagens interpretados, para que toda a plateia possa entender o espetáculo. Os figurinos e cenários foram finalizados, conforme cada peça.

Iniciaram-se também as apresentações finais, com os grupos da manhã e tarde, com os seguintes temas:

Grupo 1 - Manhã - foi desenvolvido uma peça com o tema – **A CASA SONOLENTA**. Apresentado aos funcionários, atendidos e familiares.

Grupo 2 - Tarde - foi desenvolvido uma peça com o tema – **SMURFS**. Apresentado aos funcionários, atendidos e familiares.

Conhecer a informática, a um passo do mundo digital:

As atividades de informática realizadas neste mês foram com atividades do dia das Mães com jogos no site do Escola Games como: Quebra - cabeça Mãe a fonte de vida, jogo da memória Minha querida mamãe. E para aos atendidos maiores também usaram o Paint para construir uma carta para as mães, e desenho livre.

Usaram o Youtube como fonte de pesquisa foi proposto que pesquisassem um vídeo de como se fabrica algo que gostariam de saber. O interesse foi geral, todos se empenharam em realizar essa atividade. A pesquisa que mais chamou atenção dos atendidos foi sobre alimentos industrializados e objetos digitais.

Jogaram jogos no Poki jogos um site com diversos jogos, como: higiene, colheita, corrida de carros, maquiagem, jogos de raciocínio lógico etc. Todos participaram com empenho e dedicação, foi observado avanço na coordenação motora, interesse na pesquisa.

Os atendidos que apresentam dificuldade demonstraram grande avanço em manusear o computador.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
RUA PROFESSOR CORTES, 351 - CENTRO
CEP 12490-000 - SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP
CNPJ 45.195.328/0001-49

49
SILVANO



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

Projeto Sabor com Amor na Culinária:

No mês de Maio de 2025 o Projeto Culinária realizou:

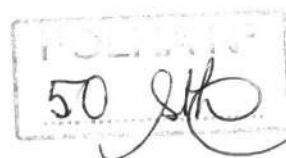
- Atividades de cotação, compra e recebimento dos ingredientes/alimentos usados na culinária, preparo de receitas e posterior venda, acompanhado pelo nutricionista;
- Organização e controle de estoque da cozinha;
- Elaboração de cardápio, planilhas de controle, pedido de cotação e compra para produção da alimentação dos atendidos;
- Atendimento nutricional com pais e atendidos que possuem comportamentos alimentares irregulares, que proporcionam seletividade alimentar, ganho de peso e obesidade;
- Palestra sobre alimentação saudável com os 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;
- Planejamento dos alimentos do Evento Show de Prêmios “Bingão” para a preparação de tortas, mini pizzas e cachorro quente;


Sônia Aparecida de Araújo Lima

Assistente Social

CRESS 56154

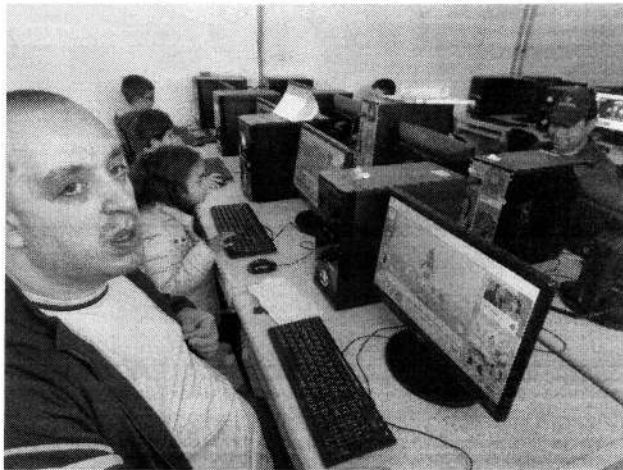
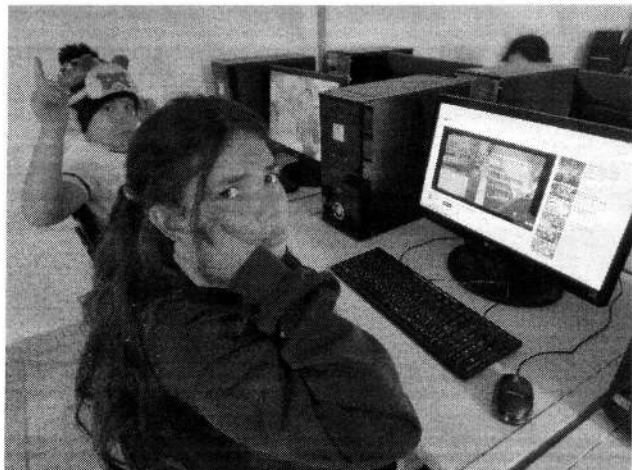
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
R. Prof. Cortez, 351 - Centro
CEP 12490-000 - São Paulo
FONE: (12) 3971-1495
CEL: (12) 99737-8516
E-MAIL: ceprocom@gmail.com



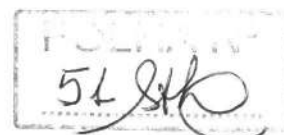


Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROC"**

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



CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
RUA PROFESSOR CORTES, 351 - CENTRO
CNPJ 45.195.328/0001-49





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

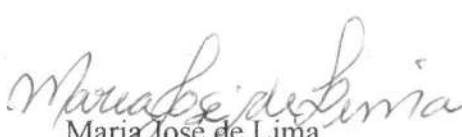
Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

PARECER CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Instituição Centro Promocional Comunitário, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de Maio 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 maio de 2025.


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


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


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

ANTONIO DIMAS
DA
SILVA:0194423581
7

Assinado de forma digital
por ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.06.19
08:37:37 -03'00'

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

FISCAL
52 



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 Estadual: R\$ 3.794,00
Número da Parcela: Estadual: 5ª parcela
Número de folhas que constam no Processo: 13 páginas
Nome do Responsável: Lucas Rocha de Oliveira
Contato: Telefone: 3971-1495/ 99737-8516 E-mail: ceprocom@gmail.com Site: ceprocom.wixsite.com



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

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

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

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

CNPJ: 45.195.328/0001-49

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

CPF: 325.780.018-55

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

EXERCÍCIO: Parcela 05/12 - MAIO/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\$)
08/05/2025	3.794,00	15/05/2025	552.608.000.017.187	3.794,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.794,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.794,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				7.589,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				7.589,31

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

FOLHA Nº
02
.....

[Assinatura]



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOP"

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

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)	3.795,31	-	3.795,31	3.795,31	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo (Gás)					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	3.795,31	0,00	3.795,31	3.795,31	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	7.589,31
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.795,31
(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: ceprocop@gmail.com WebSite: <https://ceprocop.wixsite.com/sbsapucaí>

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

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

São Bento do Sapucaí-SP, 31 de maio 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 45.195.328/0001-4

FOLHA Nº
04



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA (RECURSO ESTADUAL)					
MÊS MAIO	ANO 2025	PARCELA 05/12	CONCEDENTE Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	DATA DEPÓSITO 15/05/2025	Nº TERMO 002/2022
ENTIDADE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ					
ENDEREÇO: Rua Professor Cortes nº 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP					
CEP: 12.490-000			FONE: (12) 3971 1495		
RESPONSÁVEL: Lucas Rocha de Oliveira					
CPF: 325.780.018-55			VALOR: R\$ 3.794,00		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	
Recibo de Salário/Parcial	30/04/2025	3.795,31	06/05/2025	50.601	
VALOR TOTAL DA DESPESA				3.795,31	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.794,00	
VALOR RECEBIDO				3.794,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1,31	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				7.589,31	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				3.794,00	
São Bento do Sapucaí-SP, 31 de maio de 2025.					
Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM			Suelen de Lima Magalhães e Silva Contadora CRC nº ISP242263/O-4		
Instrução TCE/SP nº 02/2016					

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

FOLHA Nº
05



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021523508931005
02/06/2025 15:28:06

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 10610-0 CENTRO CEPROCON ESP AMIGO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 10982134835 MARIA DO CARMO SA	50.601	3.795,31 D	
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.795,31 C	0,00 C
15/05/2025		2608	99015	870 Transferência recebida 15/05 16:40 FEAS PROTECAO BASICA	552.608.000.017.187	3.794,00 C	
15/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.794,00 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

FOLHA Nº

06 SHC



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2608-5

Conta

10610-0

Cliente

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE
SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ

45.195.328/0001-49

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 3.795,79
Aplicações no mês:	R\$ 3.794,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.795,31
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,37
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,71
Rendimentos no mês:	R\$ 2,86
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 3.796,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.794,00	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2025	Resgate	R\$ 3.794,00	R\$ 2,39	R\$ 0,37	R\$ 0,71	R\$ 3.795,31
15/05/2025	Aplicação	R\$ 3.794,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.794,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 3.794,00	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2025 às 15:

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

FOLHA Nº
07 SHK



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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

RECIBO Nº. 13/2025

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 **maio 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, 15/05/2025

DOC. 552.608.000.017.187

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do Ceprocom

Antonio Dimas da Silva
Tesoureiro do Ceprocom

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

FOLHA Nº

08 840

CEPROCOM				
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS COM RECURSO (MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL)				
CONFORME TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024				
FOLHA DE PAGAMENTO			MÊS DE ABRIL/2025	
ESPAÇO AMIGO	Parcelas nº 04/2025			3.795,31
Maria do Carmo (Parcial)	Parcelas		3.794,00	
	Rendimentos		1,31	
PPD	Parcela nº 04/2025			290,16
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela		290,00	
	Rendimentos		0,16	
MUNICIPAL	Parcela nº 04/2025			21.844,32
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	704,76	718,24	
	Rendimentos			
Outros	Parcela		21.126,08	
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025				25.929,79

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

FOLHA Nº
09 840

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 30/04/2025

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: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.: 01008845-0



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		586,23	
						Total vencimentos	Total descontos	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022						6.045,95	1.242,24	
						Vr. Liquido ➡	4.803,71	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		4.677,71	6.045,95	6.045,95	483,67	5.389,94		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

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



Transações pendentes (versão antiga)

G336061528668831039
06/05/2025 15:37:42

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10610-0 CENTRO CEPROCON ESP AMIGO

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 10088450
CPF 109.821.348-35
Nome favorecido MARIA DO CARMO SANTOS SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.601
Valor 3.795,31
Destinação 0
Data transferência 06/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FDD934F6E3CEF5FC

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	06/05/2025 15:16:14
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	06/05/2025 15:37:42

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

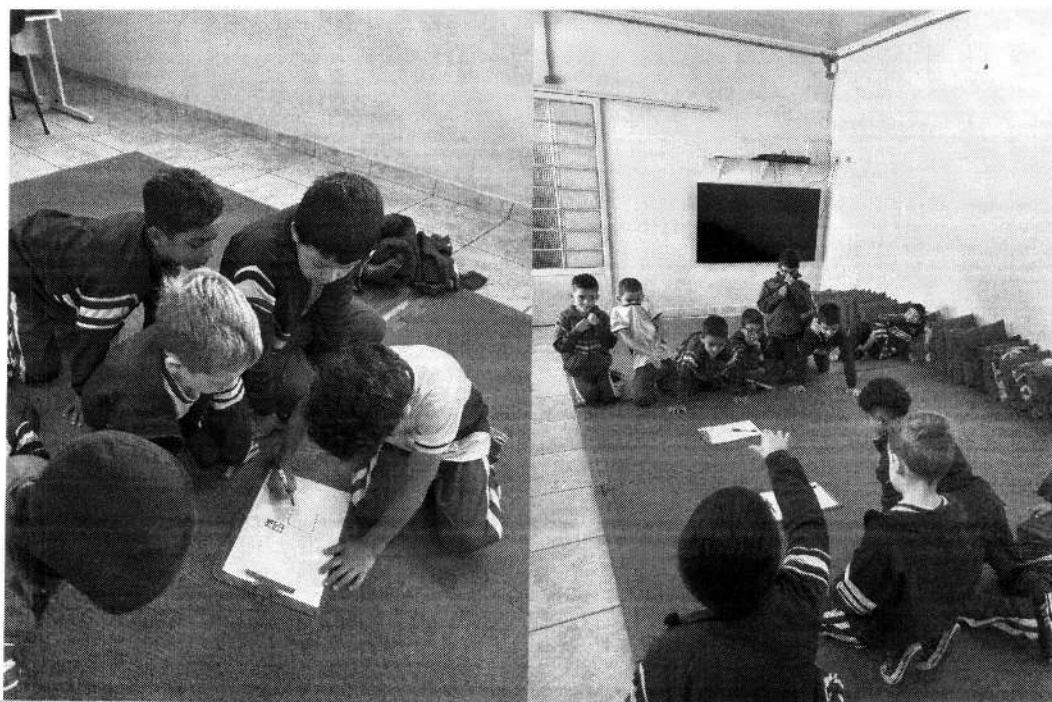
FOLHA Nº

11



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

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



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



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

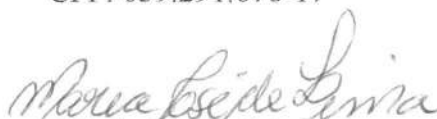
Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocop@gmail.com WebSite: <https://ceprocop.wixsite.com/sbsapucaí>

PARECER CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Instituição Centro Promocional Comunitário, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de Maio 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 maio 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

FOLHA Nº
13 

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

ANTONIO
DIMAS DA
SILVA:01944
235817

Assinado de forma
digital por ANTONIO
DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.06.19
08:38:36 -03'00'



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROC"

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

CAPA

Nome da Entidade: Centro Promocional Comunitário
Título do Projeto: Recriação e Educação Especial
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 02/2022 (Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Fomento)
Valor Transferido: Recurso Federal: R\$ 290,00
Número da Parcela: Federal: 5ª parcela
Número de folhas que constam no Processo: 13 páginas
Nome do Responsável: Lucas Rocha de Oliveira
Contato: Telefone: 3971-1495/ 99737-8516 E-mail: ceprocom@gmail.com Site: ceprocom.wixsite.com



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOP"

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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

CNPJ: 45.195.328/0001-49

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

CPF: 325.780.018-55

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

EXERCÍCIO: Parcela 05/12 - MAIO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2025	290,00	12/05/2025	552.608.000.013.694	290,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				290,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				290,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				580,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				580,16

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

FOLHA Nº

02

OL



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOM"

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	290,16	-	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 SH



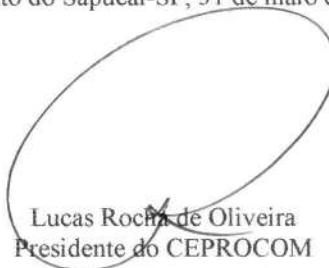
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

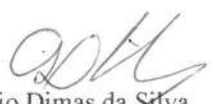
Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

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

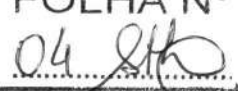
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

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


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM


Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOM

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

FOLHA Nº
04 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA (RECURSO FEDERAL)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
MAIO	2025	05/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	12/05/2025	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	30/04/2025	290,16	06/05/2025	50.601	
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 maio de 2025.					
 Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM			 Suellen de Lima Magalhães e Silva Contadora CRC nº 1SP242263/O-4		
Instrução TCE/SP nº 02/2016					

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

FOLHA Nº
05 810



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021523508931004
02/06/2025 15:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 5808-4 C P C SAO BENTO SAPUCAI
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	290,16 D	
				033 0495 10982134835 MARIA DO CARMO SA			
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	290,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/05/2025		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.013.694	290,00 C	
				12/05 17:06 SAO BENTO BL MAC FNAS			
12/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	290,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

FOLHA Nº

06

SH



BB RENDE FÁCIL

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 - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 290,18
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\$ 0,02
Rendimentos no mês:	R\$ 0,26
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 290,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 290,00	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2025	Resgate	R\$ 290,00	R\$ 0,22	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 290,16
12/05/2025	Aplicação	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 290,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2025 às 15

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

FOLHA Nº

04



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

RECIBO Nº. 14/2025

R\$ 290,00

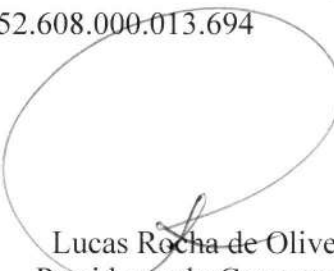
Recebemos da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, estabelecida na Avenida Sebastião Mello Mendes, 551, Jardim Santa Terezinha, nesta praça, a importância de R\$ 290,00 (Duzentos e noventa reais), referente à transferência de recursos do Serviço de Ação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

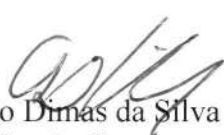
O presente recibo fica condicionado ao efetivo depósito da importância de R\$ 290,00 (Duzentos e noventa reais) na conta bancária de propriedade do Ceprocom, junto Banco do Brasil S/A, agência 2608-5, Conta Corrente 5808-4.

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

São Bento do Sapucaí – SP, 12/05/2025.

DOC. 552.608.000.013.694


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do Ceprocom


Antonio Dimas da Silva
Tesoureiro do Ceprocom

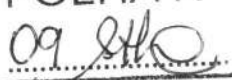
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

08 840

CEPROCOM				
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS COM RECURSO (MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL)				
CONFORME TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024				
FOLHA DE PAGAMENTO			MÊS DE ABRIL/2025	
ESPAÇO AMIGO	Parcelas nº 04/2025			3.795,31
Maria do Carmo (Parcial)	Parcelas		3.794,00	
	Rendimentos		1,31	
PPD	Parcela nº 04/2025			290,16
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela		290,00	
	Rendimentos		0,16	
MUNICIPAL	Parcela nº 04/2025			21.844,32
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	704,76	718,24	
	Rendimentos	13,48		
Outros	Parcela		21.126,08	
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025				25.929,79

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

FOLHA Nº
09 

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 30/04/2025

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA

Cód. Apont.: 3

SSP SP Folha: 01

PIS: 12383205704

CBO: 2394-05

CPF: 109.821.348-35

RG: 16.899.317

Funcionário desde: 01/06/1997

Local: 00001 ENTIDADE

Banco: SANTANDER S/A

Ag.: 0495

C/C.: 01008845-0

Cargo: 0152 COORDENADORA GERAL



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		586,23
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022						Total vencimentos 6.045,95	Total descontos 1.242,24
						Vr. Líquido ➡	4.803,71
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
4.677,71		6.045,95	6.045,95	483,67	5.389,94		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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

FOLHA Nº

10



Transações pendentes (versão antiga)

G336061528668831036
06/05/2025 15:36:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 5808-4 C P C SAO BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 10088450
CPF 109.821.348-35
Nome favorecido MARIA DO CARMO SANTOS SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.601
Valor 290,16
Destinação 0
Data transferência 06/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C9465114E0C68704

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

06/05/2025 14:26:21

06/05/2025 15:36:34

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

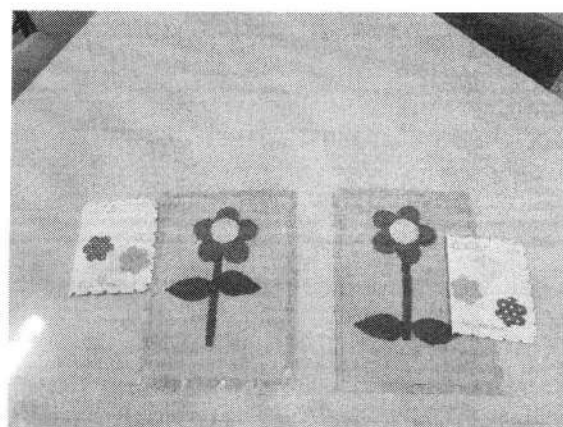
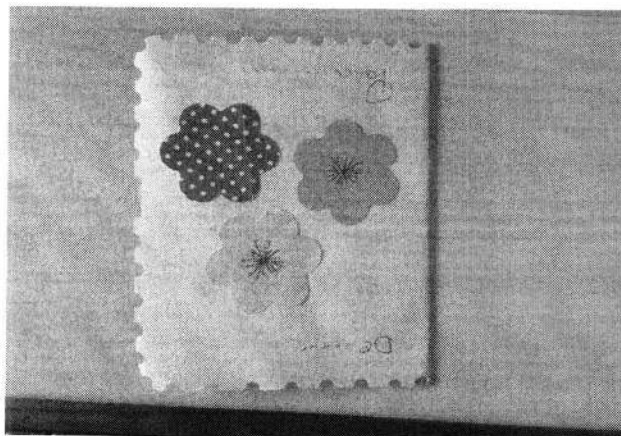
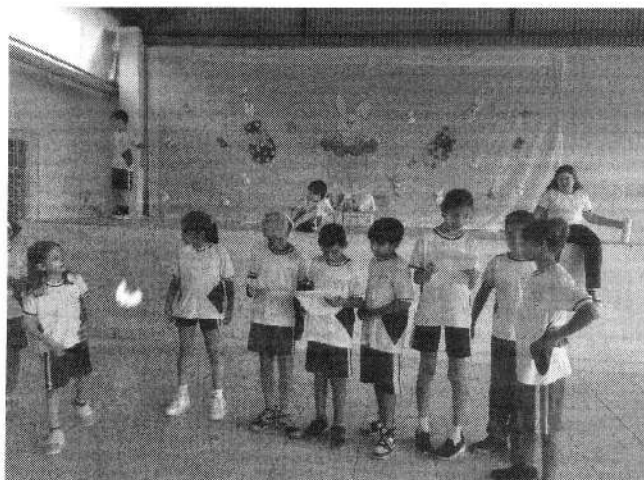
FOLHA Nº

11



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>



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

FOLHA Nº

12 *JK*



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

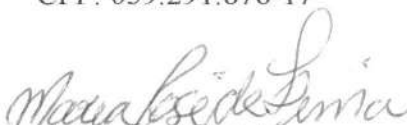
Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

PARECER CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Instituição Centro Promocional Comunitário, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de Maio 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 maio de 2025.


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


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


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



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

ANTONIO DIMAS
DA
SILVA:01944235817

Assinado de forma
digital por ANTONIO
DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.06.19
08:41:40 -03'00'



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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

CAPA

Nome da Entidade: Centro Promocional Comunitário
Título do Projeto: Projeto Material de Custeio
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 012/2025(Emenda Impositiva nºs 09/2024 e 17/2024)
Valor Transferido: R\$ 227.025,53
Número da Parcela: 01/01
Número de folhas que constam no Processo: 66 páginas
Nome do Responsável: Lucas Rocha de Oliveira
Contato: Telefone: 3971-1495/ 99737-8516 E-mail: ceprocom@gmail.com Site: ceprocom.wixsite.com



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOP"

Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo
CNPJ 45.195.328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: 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: JUNHO/2025

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				224.143,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				224.143,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				224.143,39

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

FOLHA Nº

02



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOM"

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	5.057,69		5.057,69	5.057,69	
Material de Escritório / Pedagógico					
Materiais de Consumo	439,58		439,58	439,58	
Energia Elétrica / Água e Esgoto	849,94		849,94	849,94	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Telefone / Internet / Software	339,37		339,37	339,37	
Combustível / Gás	2.316,94		2.316,94	2.316,94	
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	9.003,52	0,00	9.003,52	9.003,52	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	224.143,39
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	9.003,52

FOLHA Nº
03



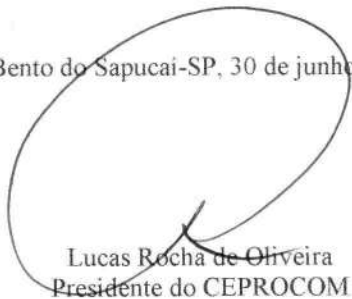
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	215.139,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	215.139,87

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

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


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOTM


Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOTM

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

FOLHA Nº
04 8tho



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOP"

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

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO 012/2025					
CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA					
(CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ, EMENDA IMPOSITIVA n°s 09/2024 e 17/2024)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
JUNHO	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					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	
Alimentação	30/05/2025	256,88	03/06/2025	552.608.000.008.921	
Material de Consumo	30/05/2025	161,96	03/06/2025	552.608.000.008.921	
Software	21/05/2025	65,60	03/06/2025	60.301	
Combustível	30/05/2025	1.266,94	03/06/2025	60.302	
Gás	21/05/2025	300,00	03/06/2025	60.303	
Alimentação	09/05/2025	1.354,19	03/06/2025	60.304	
Material de Consumo	09/05/2025	69,11	03/06/2025	60.305	
Alimentação	02/06/2025	113,40	03/06/2025	60.306	
Internet	14/05/2025	109,91	03/06/2025	60.307	
Alimentação	16/05/2025	399,80	03/06/2025	60.308	
Alimentação	21/05/2025	208,50	03/06/2025	60.309	
Alimentação	15/05/2025	1.671,25	03/06/2025	60.310	
Internet	14/05/2025	79,90	03/06/2025	60.311	
Gás	20/05/2025	750,00	03/06/2025	60.312	
Telefone	23/05/2025	83,96	03/06/2025	60.313	
Energia Elétrica	15/05/2025	98,71	03/06/2025	60.314	
Energia Elétrica	12/05/2025	281,89	03/06/2025	60.315	
Água e Esgoto	26/05/2025	330,78	03/06/2025	60.316	
Água e Esgoto	28/05/2025	138,56	03/06/2025	60.317	
Material de Consumo	04/06/2025	26,19	05/06/2025	60.501	
Alimentação	23/06/2025	333,67	27/06/2025	62.701	
Material de Consumo	23/06/2025	182,32	27/06/2025	62.701	
Alimentação	27/06/2025	720,00	30/06/2025	63.001	
VALOR TOTAL DA DESPESA					9.003,52

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

FOLHA Nº

05



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	224.143,39
VALOR RECEBIDO	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	224.143,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	215.139,87

São Bento do Sapucaí-SP, 30 de junho 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011600115074010
01/07/2025 16:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 11108-2 CENTRO PROMOCIONAL COMUNI
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.008.921	418,84 D	
				03/06 16:13 B A D SANTOS CIA LTDA ME			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	65,60 D	
				D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	1.266,94 D	
				AUTO POSTO SILVA VENANCIO LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	300,00 D	
				SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.304	1.354,19 D	
				COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.305	69,11 D	
				COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.306	113,40 D	
				COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.307	109,91 D	
				WAY TELECOM			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.308	399,80 D	
				GFX SUPERMERCADO LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.309	208,50 D	
				COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.310	1.671,25 D	
				ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.311	79,90 D	
				WAY TELECOM			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.312	750,00 D	
				SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E			
03/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.313	83,96 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.314	98,71 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.315	281,89 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/06/2025		0000	13105	361 Pgtto conta água	60.316	330,78 D	
				SABESP			
03/06/2025		0000	13105	361 Pgtto conta água	60.317	138,56 D	
				SABESP			
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.741,34 C	0,00 C
				Rende Facil			

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

FOLHA Nº
07

05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Dant Embalagens E Artigos Para	60.501	26,19 D	
05/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	26,19 C	0,00 C
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Dant Embalagens E Artigos Para	62.701	515,99 D	
27/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	515,99 C	0,00 C
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/06 16:32 BENEDITO DONIZETI DA SILVA	63.001	720,00 D	
30/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	720,00 C	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

FOLHA Nº
08 *[assinatura]*



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 224.289,45
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.003,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,35
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,94
Rendimentos no mês:	R\$ 237,04
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 215.519,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 224.143,45	R\$ 146,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R\$ 7.738,28	R\$ 5,88	R\$ 0,88	R\$ 1,94	R\$ 7.741,34
05/06/2025	Resgate	R\$ 26,17	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,19
27/06/2025	Resgate	R\$ 515,32	R\$ 0,86	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 515,99
30/06/2025	Resgate	R\$ 719,03	R\$ 1,25	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 720,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 215.144,65	R\$ 375,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2025 às 16:20

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

Recebemos de B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 30/05/2025 Desu/Reme: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 256,88

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.123

Série 001

B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.123

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0508 3635 1600 0102 5500 1000 0011 2310 0252 6510

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

135251442890535 30/05/2025 08:36:01

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

30/05/2025

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR CORTEZ, 351

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

30/05/2025

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:32:25

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	256,88	65,22
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00		0,00		0,00		VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	256,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	KOSN - CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
499	COCO RALADO MENINA 100G	08011100	0102	5929	UN	10,00	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	MILHARINA QUAKER 500G	11041900	0102	5929	UN	3,00	4,60	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6503	GOIABADA PREDILETA 1K	20079990	0102	5929	UN	2,00	11,40	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904	FARINHA TRIGO GLOBO C/ FER 1KG	11010010	0102	5929	UN	3,00	4,20	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21417	COLORIFICO 500G KOD 500G	21039021	0500	5929	FD	1,00	10,99	0,00	10,99	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
26028	FEIJAO PRETO SABOROSO 1KG	07133399	0102	5929	PC	4,00	5,69	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34243	LEITE UHT INTEGRAL JUS. ZERO LACTOSE 1LT GFA 06UN	04012010	0500	5929	FD	4,00	6,19	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41520	ERVILHA FUGINI 170G SACHE	20054000	0500	5929	UN	12,00	2,99	0,00	35,88	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 20X500G	11081200	0102	5929	UN	6,00	6,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref:(3525 0508 3635 1600 0102 5900 0582 8361 3366 6868 4889), (3525 0508 3635 1600 0102 5900 0582 8361 3485 7953 5415)
Empenho n° mero 3789
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº

10

Recebemos de B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 30/05/2025 Dest/Rem: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 161,96

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.124

Série 001

B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA

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

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.124

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0508 3635 1600 0102 5900 1000 0011 2410 0252 6525

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251442994577 30/05/2025 08:44:04

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

30/05/2025

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR CORTEZ, 351

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

30/05/2025

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:42:41

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

161,96

VALOR IMPOSTOS APROX.

54,98

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

161,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
32370	PAPEL HIGIENICO FOFOSUL 30M 4X16	48181000	0500	5929	UN	2,00	13,99	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31187	SACO PARA LIXO MASTER 100 LITROS	39232190	0500	5929	UN	10,00	5,30	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31188	SACO PARA LIXO MASTER 50 LITROS	39232910	0500	5929	UN	10,00	5,30	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	VASSOURA NOVA	96039000	0102	5929	UN	2,00	13,99	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref:(3525 0508 3635 1600 0102 5900 0582 8361 3366 5582 4911)
"PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025"

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº

11



03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:26
260802608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.608.000.008.921
VALOR TOTAL	418,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.9DE.11D.E98.AAB.4A7
-----------------	-----------------------

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

FOLHA Nº
12 *SK*



MUNICÍPIO DE EXTREMA

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Gerência de Arrecadação - Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, Nº 1624, Da Ponte Nova
- CEP: 37.640-000 - Extrema/MG Telefone: (35) 3435-6829

PREFEITURA
DE EXTREMA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 495327 Série RPS emitido em 21/05/2025

Emissão (Horário de Brasília)
21/05/2025 13:51:47

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

05/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Extrema

Município de Prestação do Serviço

Extrema - MG



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

Nome Fantasia

D-SAAS

Email

minhafatura@neotagus.com.br

CPF/CNPJ

46.220.369/0002-91

Inscrição Municipal

0018022

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(11) 5199-9199

Endereço

ESTRADA MUNICIPAL DA REPRESA, 917, D-SAAS, PESSEGUIROS - CEP: 37640-000 - Extrema - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CPF/CNPJ

45.195.328/0001-49

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

ceprocom@gmail.com

Endereço

R PROFESSOR CORTES 351, 351 - CENTRO - CEP: 12490-000 - São Bento do Sapucaí - SP

SERVIÇO PRESTADO

0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. CNAE: 6202300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**** Use nosso aplicativo para registro de marcação de ponto! ** Serviços Prestados: Kairos referente ao início do período 30/05/2025**
Fatura: 386181516 Informacoes Adicionais: CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos e R\$ 10,78 (16,43%), FONTE:
IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

65,60

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

65,60

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

1,31

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

65,60

Valor Total da Nota (R\$)

65,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

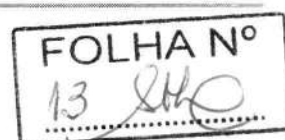
Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 8,82 Federal e R\$ 1,95 Municipal. Fonte: IBPT [8AFAC7]

Visualizado em: 21/05/2025 16:38:31

Para validação desta NFSe acesse: <http://extremamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.948 de 27 de novembro de 2015.



Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 56489.760175 45396.010006 5 11010000006560

Beneficiário D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Agência/Código do Beneficiário 0174 / 53960-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00564897-6
Número do documento 00564897	CPF/CNPJ 46.220.369/0002-91	Vencimento 03/06/2025	Valor documento 65,60	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - 45.195.328/0001-49 R PROFESSOR CORTES 351, 351 - CENTRO - 12490000 - SAO BENTO DO SAPUCAI/SP - BR				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

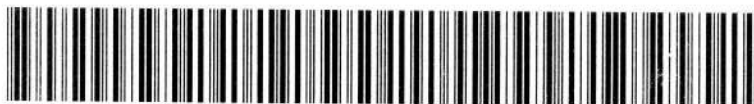
34191.09008 56489.760175 45396.010006 5 11010000006560

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 03/06/2025	
Beneficiário D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - 46.220.369/0002-91					Agência/Código do Beneficiário 0174 / 53960-1	
Data do documento 21/05/2025	Nº documento 00564897	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 21/05/2025	Nosso número 109/00564897-6	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie/Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 65,60	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Não receber após 01/10/2025.					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - 45.195.328/0001-49 R PROFESSOR CORTES 351, 351 - CENTRO - 12490000 - SAO BENTO DO SAPUCAI/SP - BR						

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

FOLHA Nº

14 840

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085648976017545396010006511010000006560

BENEFICIARIO:

D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT

NOME FANTASIA:

D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT

CNPJ: 46.220.369/0002-91

BENEFICIARIO FINAL:

D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT

CNPJ: 46.220.369/0002-91

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.301

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 65,60

VALOR COBRADO 65,60

NR.AUTENTICACAO C.D9F.466.358.3B2.BE8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

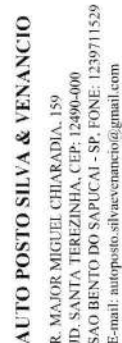
0800 729 0088

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

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

FOLHA Nº

15 210



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1		CONSULTA DE AUTENTICIDADE www.fazenda.gov.br	CHAVE DE ACESSO DA NF-e (formato de acesso): http://www.fazenda.gov.br
	N ^o 000.007.118 SÉRIE: 000 FOLHA: 1 / 1	3525 0508 1865 1100 0151 5500 0000 0071 1810 0020 1123 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 1-35-25-1448883382 30/05/2025 16:26:43		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSERÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		08.186.511/0001-51	
VENDA ECF		634059138115							
NOME / RAZÃO SOCIAL		CEPROCOM (Cod. 2154)		CNPJ / UNPJ		45.195.328/0001-49		DATA FIM/ISSO	
ENDEREÇO		R PROFESSOR CORTEZ		COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO		30/05/2025	
MUNICÍPIO		SAO BENTO DO SAPUCAI		NÚMERO		CEP		DATA SAÍDA	
				351		CENTRO		12490-000	
REPRESENTANTE		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO FISCAL		HORA SAÍDA	
		39711495		SP		ISENTO			

Fatura: 7118 Vencimento: 30/05/2025 Valor: R\$1.266,94					
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
		0,00		0,00	
VALOR DO FRTT	VALOR DO SUEJERO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS		VALOR TOTAL DO IPT
	0,00	0,00	10,19		0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					1.277,13
					VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					1.266,94

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	Especie	Marca	Modelo	Peso líquido

CÓDIGO	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	101,869	5,970	4,85	0,00	608,16	0,00	0,00	0,00
C93	OLEO DIESEL B S500 - COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5929	L	34,542	5,770	1,59	0,00	199,31	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5929	L	80,010	5,870	3,75	0,00	469,66	0,00	0,00	0,00

USUARIO ADMINISTRATIVO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
001-49	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 109,83 Federal, 233,71 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 8524C6; PERÍODO DE ABASTECIMENTO: 01/05 A 29/05/25.: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 247223,249445,255704;;

RECEBIMOS RECEBIDO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/06/2025
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
30/05/2025	7118	DM	Não	30/05/2025	0000000001226
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.266,94
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 20/06/2025 R\$ 25,33					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,13					(=) Valor Cobrado

Pagador	CEPROCOT - 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

03399.93024.88300.000002.00122.601016.7.11130000126694

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/06/2025
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
30/05/2025	7118	DM	Não	30/05/2025	0000000001226
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.266,94
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 20/06/2025 R\$ 25,33					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,13					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica



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

FOLHA Nº

17

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399930248830000000200122601016711130000126694

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:

CEPROCOM

CNPJ: 45.195.328/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 60.302

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.266,94

VALOR COBRADO 1.266,94

=====

NR.AUTENTICACAO F.C00.F25.0AA.6A0.9B8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

FOLHA Nº

18240

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 21/05/2025	NFe N° 0000006639
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 300,00	Série 001
SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - COSTA GAS Avenida SEBASTIAO F. DOS SANTOS, 42 - COMERCIO - CENTRO - 12490-000 - Sao Bento do Sapucaí - SP - Fone/Fax: 12 3971 1717		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000006639 Série 001 Folha 1/1	
		Controle do Fisco  Chave de Acesso 3525 0558 8663 5100 0160 5500 1000 0066 3912 6396 2813 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido		Protocolo de Autorização 135251353436620 - 21/05/2025 - 13:01:50	
Inscrição Estadual 634000676110	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 58.866.351/0001-60	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	Data de Emissão 21/05/2025
Endereço Rua PROFESSOR CORTEZ, 351 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12490-000
Município Sao Bento do Sapucaí	Fone	UF SP	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 12:59:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/05/2025	300,00												

Cálculo dos Impostos

Cálculo dos impostos						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00		0,00	46,20	300,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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	CNPJ/CPF 58.866.351/0001-60
Endereço AV. SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS 42	Município Sao Bento do Sapucaí		UF SP	Inscrição Estadual 634000676110	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

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. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
240	Onnu 175gas(es)de p.liquef(s)2.1gplg1p13KG INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/202 Cód. ANP:210203001 / UF de Consumo: SP	27111910	061	5656	PC	3,0000	100,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 3,000		Valor Tributável: 100,000								

Dados Adicionais

Informações Complementares MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 46,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 24F470 "PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025"	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

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

FOLHA N°
19



Beneficiário SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS - 42 CENTRO São Bento do Sapucaí - SP	58.866.351/0001-60 12490-000	Vencimento 23/06/2025	Valor do Documento 300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/06/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 25/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 21/05/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4329/567205	
		Nosso Número 21-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP		Número do Documento 6639	
Endereço RUA PROFESSOR CORTEZ, 351			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	UF SP	CEP 12490-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

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



756

75691.43295 01056.720509 00002.130011 9 11210000030000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 23/06/2025
Beneficiário SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA 58.866.351/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4329/567205
Data do documento 21/05/2025	N. documento 6639	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 21/05/2025	Nosso número 21-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/06/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 25/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4329 SICOOB SUDESTE MAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 CENTRO SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP 45.195.328/0001-49 12490-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FOLHA Nº

20 SHC

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691432950105672050900002130011911210000030000

BENEFICIARIO:

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E

NOME FANTASIA:

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA

CNPJ: 58.866.351/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA

CNPJ: 58.866.351/0001-60

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.303

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO B.9AB.C79.2C7.DFC.7F0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

FOLHA Nº

21 210

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 80695
		SÉRIE 2

 COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA AVENIDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA CENTRO 12284-110 SAO BENTO DO SAPUCAI (12) 3971-1474		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 80695 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0507 7221 5800 0386 5500 2000 0806 9519 9324 0554 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		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251230877299 09/05/2025 11:50:02-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634062876117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 07.722.158/0003-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	DATA DE EMISSÃO 09/05/2025
ENDEREÇO RUA PROF CORTES MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI		Nº 351 BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF SP	DATA DE ENTRADA SAÍDA 09/05/2025 HORA DE SAÍDA
CEP 12490-000	FONE/FAX 1239711495	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	
705,09		122,54		0,00		0,00		0,00		1.405,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		51,66		0,00		0,00		1.354,19	

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 129	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 133,057	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 IPI
95205	AGUA MINERAL S MANTIQUEIRA 510ML S GAS	22011000	060	5929	UN1	6.0000	0.9900	5.94	0.00	0.00		0.00 0.00
20902	ALHO ROXO KG	07032090	020	5929	KG1	2.9020	35.8994	104.18	32.62	5.87		18.00 0.00
10029	APRESUNTADO AURORA BASE	16024900	060	5929	KG1	3.7000	18.5892	68.78	0.00	0.00		0.00 0.00
2999	ARROZ SABOROSO TP1 5KG	10063021	040	5929	UN1	6.0000	20.5000	123.00	0.00	0.00		0.00 0.00
10783	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	5.1080	4.9902	25.49	0.00	0.00		0.00 0.00
110933	CHOC PO QUALIMAX 32% 1KG	18061000	000	5929	UN1	4.0000	34.9000	139.60	139.60	25.13		18.00 0.00
56993	CREME DE LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5929	UN1	3.0000	3.3900	10.17	0.00	0.00		0.00 0.00
128414	EXTRATO TOMATE EKMA 1.7KG SACHIE	20029000	000	5929	UN1	6.0000	17.4900	104.94	104.94	18.89		18.00 0.00
51435	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 5KG	11010010	020	5929	UN1	6.0000	20.9000	125.40	73.15	8.78		12.00 0.00
2665	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	5.0000	9.9900	49.95	49.95	8.99		18.00 0.00
58121	FUBA MIMOSO IMPERIA 1KG	11022000	020	5929	UN1	6.0000	4.9900	29.94	11.64	2.10		18.00 0.00
128973	LEITE L VIDA ITALAC 1L DESN ZERO LACTOSE	04011010	060	5929	UN1	3.0000	5.9500	17.85	0.00	0.00		0.00 0.00
76647	MARGARINA DORIANA 1KG	15171000	060	5929	UN1	5.0000	14.9000	74.50	0.00	0.00		0.00 0.00
3982	MILHO VERDE QUERO 170G LT	20058000	060	5929	UN1	20.0000	3.2900	65.80	0.00	0.00		0.00 0.00
4073	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	UN1	20.0000	6.9900	139.80	0.00	0.00		0.00 0.00
68818	QJ MUSSARELA A BASE	04061010	000	5929	KG1	4.2480	44.9011	190.74	169.50	30.51		18.00 0.00
110232	SAL REFINADO MIRAMAR 1KG	25010020	020	5929	UN1	5.0000	1.9900	9.95	3.87	0.70		18.00 0.00
16	SUCO MAGUARY 500ML CONCENT ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	10.0000	7.9900	79.90	79.90	14.38		18.00 0.00
11	SUCO MAGUARY 500ML CONCENT CAJU	21069010	000	5929	UN1	8.0000	4.9900	39.92	39.92	7.19		18.00 0.00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/96456 9/5/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N: 0012/2025 B.Calc.ST: 421.65 ICMS ST: 2.32 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 236.52(17.47%)		

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

FOLHA Nº

033-7

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			3689/9759255			
Sacado			Nosso Número			
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM - 1877			0077175-9			
RUA PROF CORTES 351 casa			Data de Vencimento			
12490000 CENTRO			08/06/2025			
Dta Documento		Espécie	Num. do Documento	Parcela	Valor	Data
09/05/2025		DM	96456	Parcela 1	1.354,19	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 96456

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	
					APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		08/06/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3689/9759255	
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86					Nosso Número		0077175-9	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
09/05/2025		96456/1	DM	N	09/05/2025			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
		5	R\$			1.354,19		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Sacado					CNPJ: 45.195.328/0001-49			
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM								
RUA PROF CORTES 351 casa								
12490000 CENTRO					SAO BENTO DO SAPUCAI SP			
Sacador/Avalista								

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 96456

Autenticação Mecânica

033-7

03399.97595 25500.000002 77175.901014 2 11060000135419

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	
					APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		08/06/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3689/9759255	
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86					Nosso Número		0077175-9	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
09/05/2025		96456/1	DM	N	09/05/2025			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
		5	R\$			1.354,19		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Sacado					CNPJ: 45.195.328/0001-49			
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM								
RUA PROF CORTES 351 casa								
12490000 CENTRO					SAO BENTO DO SAPUCAI SP			
Sacador/Avalista								

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 96456



FOLHA Nº
23 SHC

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399975952550000000277175901014211060000135419

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	60.304
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.354,19
VALOR COBRADO	1.354,19

NR.AUTENTICACAO 0.DE7.AF0.96E.1B4.4A3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

FOLHA Nº

24 815

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8006

033-7

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA				3689/9759255			
Sacado				Nosso Número			
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM - 1877				0077174-0			
RUA PROF CORTES 351 casa				Data de Vencimento			
12490000 CENTRO				08/06/2025			
SAO BENTO DO SAPU SP							
Dta Documento		Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
09/05/2025		DM	96455		69,11		
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: 96455

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	
					APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		08/06/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3689/9759255	
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86					Nosso Número		0077174-0	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
09/05/2025		96455/1	DM	N	09/05/2025			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
		5	R\$			69,11		
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: 96455

Autenticação Mecânica

033-7

03399.97595 25500.000002 77174.001014 8 11060000006911

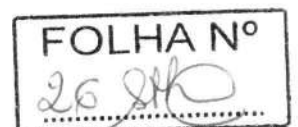
Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	
					APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		08/06/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3689/9759255	
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86					Nosso Número		0077174-0	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
09/05/2025		96455/1	DM	N	09/05/2025			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
		5	R\$			69,11		
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: 96455



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399975952550000000277174001014811060000006911

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	60.305
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	69,11
VALOR COBRADO	69,11

NR. AUTENTICACAO E.733.BCE.87A.BCE.403

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

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

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

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

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

FOLHA Nº
27

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER

Vencimento

02/07/2025

Cedente

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

Agência/Código Cedente

3689/9759255

Data do Documento

02/06/2025

Num. do Documento

97498/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

02/06/2025

Nosso Número

0078915-1

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

113,40

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

JUROS DE 1% AO MÊS

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

Documento: 97498

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 78915.101014 3 11300000011340

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER

Vencimento

02/07/2025

Cedente

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

Agência/Código Cedente

3689/9759255

Data do Documento

02/06/2025

Num. do Documento

97498/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

02/06/2025

Nosso Número

0078915-1

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

113,40

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

JUROS DE 1% AO MÊS

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

Documento: 97498

Sacado

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM

RUA PROF CORTES 351 casa

12490000

CENTRO

SAO BENTO DO SAPUCAI

SP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

FOLHA Nº

29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399975952550000000278915101014311300000011340

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 60.306

DATA DE VENCIMENTO 02/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 113,40

VALOR COBRADO 113,40

NR.AUTENTICACAO 4.5D1.DCF.BDB.9C9.5CC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

FOLHA Nº

30 840

Detalhamento da Fatura

Instruções de Impressão

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 4. Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:
Linha Digitável: 23791.27505 95136.000007 26008.594405 5 11130000010991
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 95136.000007 26008.594405 5 11130000010991

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 09/51360000026-8
Número do documento 1/FAT250514143830204	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 21.064.515/0001-25	Vencimento 15/06/2025	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 95136.000007 26008.594405 5 11130000010991

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 15/06/2025	
Beneficiário Way Telecomunicações Ltda - CNPJ/CPF: 21.064.515/0001-25 Rua Coronel Ribeiro da Luz, 74 Loja - Centro - São Bento do Sapucaí - SP - 12490-000				Agência / Código do Beneficiário 1275-0 / 0085944-3	
Data do documento 14/05/2025	Nr do Documento 1/FAT250514143830204	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 23/05/2025	Nosso número 09/51360000026-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 109,91
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SCM - Cedente; SVA - G6 Prest de Serv de Acesso a Internet e Valor Adicionado Após o vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 1,00% ao mês. Não receber após 60 dias de vencido Valor do documento já esta com desconto					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Pagador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

FOLHA Nº

31

240

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791275059513600000726008594405511130000010991

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 60.307

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 109,91

VALOR COBRADO 109,91

NR.AUTENTICACAO 9.44E.AEB.F87.1F0.098

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

FOLHA Nº

32

RECEBEMOS DE GFX SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 817 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 GFX SUPERMERCADO LTDA AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 246 SAO BENTO DO SAPUCAI - SP CEP: 12490000 FONE: 1239712506	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 817 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525053396759800014155001000008171000033226 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 13251306660760 - 16/05/2025 15:55:45
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634029958116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 33.967.598/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49		DATA EMISSÃO 16/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12490000
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTES, 351		MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI		DATA ENTRADA / SAÍDA 16/05/2025
FONE / FAX 1239711495		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:53

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 05/06/2025 - 399,80

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 399,80		VALOR DO ICMS 43,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 399,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 399,80		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000197	CORTE FILE DE FRANGO KG CONG	02071100	000	5102	KG0001	20,000	19,9900	0,00	399,80	399,80	399,80	0,00	43,98	0,00	0,00	11,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO MERCADORIA, FORMA DE PAGAMENTO BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO DIA 05-06-2025. *PAGO COM RECURSO - MUNICIPAL - ESTADUAL E FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO NUMERO 0012-2025* - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 16,79 (4,20%) FONTE: IBPT	

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

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/07c2659f79be407fa4a59b01c9cab4335204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630491E8



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/06/2025	
Beneficiário GFX SUPERMERCADO LTDA				CNPJ/CPF 33967598000141		
Data do Documento 16/05/2025		Nº do Documento 0817		Espécie Doc. DMI		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.72642
		Aceite N		Data de Processamento 16/05/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100015-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$399,80
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 11.99.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BE - 45195328000149 SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 RUA PROFESSOR CORTES, 351 -						
Beneficiário Final						Código de Baixa

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



748-X

74891.12511 00015.507106 00726.421043 5 11030000039980

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/06/2025	
Beneficiário GFX SUPERMERCADO LTDA				CNPJ/CPF 33967598000141		
Data do Documento 16/05/2025		Nº do Documento 0817		Espécie Doc. DMI		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.72642
		Aceite N		Data de Processamento 16/05/2025		Nosso Número 25/100015-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$399,80
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 11.99.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BE - 45195328000149 SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 RUA PROFESSOR CORTES, 351 -						
Beneficiário Final						Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

FOLHA Nº

34

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110001550710600726421043511030000039980

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 60.308
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 399,80
VALOR COBRADO 399,80

NR.AUTENTICACAO B.CAR.C45.843.D70.CAB

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

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

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

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

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

FOLHA Nº

35

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento	20/06/2025
APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER						
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	
21/05/2025	96979/1	DM	N	21/05/2025	0078093-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	208,50
5	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento
JUROS DE 1% AO MÊS						(-) Outras Deduções
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO						(+) Mora/Multa
Documento: 96979						(+) 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 78093.601017 1 11180000020850

Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento	20/06/2025
APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER						
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	
21/05/2025	96979/1	DM	N	21/05/2025	0078093-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	208,50
5	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento
JUROS DE 1% AO MÊS						(-) Outras Deduções
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO						(+) Mora/Multa
Documento: 96979						(+) 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 SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

34

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399975952550000000278093601017111180000020850

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	60.309
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	208,50
VALOR COBRADO	208,50

NR.AUTENTICACAO E.263.3B6.45F.D46.7D1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

FOLHA Nº

38240

RECEBEMOS DE AÇOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AÇOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA AV VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA, 133 - - CENTRO, Sao Bento do Sapucaí, SP - CEP: 12490000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 3525 0559 4536 8400 0120 5500 1000 0000 0610 5000 9000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251295834746 - 15/05/2025 16:57
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634035016113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.453.684/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	DATA DA EMISSÃO 15/05/2025
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTES, 351 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/05/2025
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.671,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.671,25

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CARNE BOVINA - ACEM	02102000	0102	5102	KG	35,0000	31,8000	1.113,00					
03	COXA E SOBRECOXA	02071423	0102	5102	KG	25,0000	10,9900	274,75					
04	PERNIL	02031900	0102	5102	KG	15,0000	18,9000	283,50					

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO FOLHA Nº 39

Carta de Correção

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35250559453684000120550010000000061050009000	ID1101103525055945368400012055001000000006105000900001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
59.453.684/0001-20	19/05/2025 às 09:24:25-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Informações Complementares: "PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 0012/2025".

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135251325689104	19/05/2025 às 09:33:43-03:00

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.

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

FOLHA Nº
40



Beneficiário ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA - 133 CENTRO São Bento do Sapucaí - SP	59.453.684/0001-20 12490-000	Vencimento 15/06/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.671,25 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 15/05/2025 Coop Contratante/Cód. Beneficiário 4329/1361996 Nosso Número 1-1	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP		Número do Documento 02	
Endereço RUA PROFESSOR CORTES, 351			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	UF SP	CEP 12490-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43295 01136.199609 00000.110015 3 11130000167125

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2025
Beneficiário ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA 59.453.684/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4329/1361996
Data do documento 15/05/2025	N. documento 02	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 15/05/2025	Nosso número 1-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.671,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4329 SICOOB SUDESTE MAIS					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP RUA PROFESSOR CORTES, 351 CENTRO SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP 45.195.328/0001-49 12490-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário final ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA 59.453.684/0001-20					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

FOLHA Nº

41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691432950113619960900000110015311130000167125

BENEFICIARIO:

ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA

NOME FANTASIA:

ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA

CNPJ: 59.453.684/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA

CNPJ: 59.453.684/0001-20

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	60.310
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.671,25
VALOR COBRADO	1.671,25

=====

NR.AUTENTICACAO 0.BBE.75E.638.435.92C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

FOLHA Nº

42 

RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário	Way Telecomunicações Ltda
	21.064.515/0001-25
Número do documento	1/FAT250514143750234
Vencimento	16/06/2025
Agência / Código do Beneficiário	1275-0 / 0085944-3
Nosso número	04/00000028139-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 40000.002812 39008.594408 1 11140000007990	
Local de pagamento				Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				16/06/2025
Beneficiário		CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário
Way Telecomunicações Ltda		21.064.515/0001-25		1275-0 / 0085944-3
Endereço do cedente				Nosso número
Rua Coronel Ribeiro da Luz, 74 Loja - Centro - São Bento do Sapucaí - SP - 12490-000				04/00000028139-P
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerte	Data process.
14/05/2025	1/FAT250514143750234	DM	N	02/06/2025
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	04	R\$		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Outras deduções / Abatimentos
SCM - Cedente; SVA - G6 Prest de Serv de Acesso a Internet e Valor Adicionado				(+) Mora / Multa / Juros
Após o vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 1,00% ao mês. Não receber após 60 dias de vencido				(+) Outros Acréscimos
Valor do documento já está com desconto				(=) Valor cobrado
Pagador				
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - CNPJ/CPF: 45.195.328/0001-49				
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 336 - Centro				
São Bento do Sapucaí - SP - 12490000				
Pagador/Avalista:		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		
				

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

FOLHA Nº

43 210

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791275054000000281239008594408111140000007990

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 60.311

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 79,90

VALOR COBRADO 79,90

NR.AUTENTICACAO 9.4A7.FC3.97A.587.779

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

FOLHA Nº
44 SHC

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 20/05/2025	NFe Nº 0000006636
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 750,00	Série 001
SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - COSTA GAS Avenida SEBASTIAO F. DOS SANTOS, 42 - COMERCIO - CENTRO - 12490-000 - Sao Bento do Sapucaí - SP - Fone/Fax: 12 3971 1717		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000006636 Série 001 Folha 1/1 1 Controle do Fisco  Chave de Acesso 3525 0558 8663 5100 0160 5500 1000 0066 3615 0773 0590 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 135251341441977 - 20/05/2025 - 13:15:29 CNPJ/CPF 58.866.351/0001-60	
Natureza de Operação Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido			
Inscrição Estadual 634000676110	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	Data de Emissão 20/05/2025
Endereço Rua PROFESSOR CORTEZ, 351 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12490-000
Município Sao Bento do Sapucaí	Fone	UF SP	Inscrição Estadual
			Data Saída/ Entrada 20/05/2025
			Hora Saída/Entrada 13:14:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	20/05/2025	750,00												

Cálculo dos Impostos

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

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados Adicionais

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

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

FOLHA Nº
45



Beneficiário SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS - 42 CENTRO São Bento do Sapucaí - SP	58.866.351/0001-60 12490-000	Vencimento 20/06/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 750,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/06/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 24/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 20/05/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4329/567205 Nosso Número 21-2	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP		Número do Documento 6636	
Endereço RUA PROFESSOR CORTEZ, 351			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	UF SP	CEP 12490-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



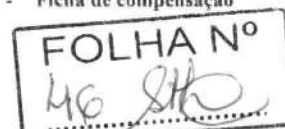
756

75691.43295 01056.720509 00002.120012 4 11180000075000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA 58.866.351/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4329/567205
Data do documento 20/05/2025	N. documento 6636	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 20/05/2025	Nosso número 21-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 750,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/06/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 24/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4329 SICOOB SUDESTE MAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 CENTRO SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP 45.195.328/0001-49 12490-000					(+) Outros acréscimos (-) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691432950105672050900002120012411180000075000

BENEFICIARIO:

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E

NOME FANTASIA:

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA

CNPJ: 58.866.351/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA

CNPJ: 58.866.351/0001-60

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.312

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 750,00

VALOR COBRADO 750,00

NR.AUTENTICACAO B.630.394.4CF.B8E.061

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

FOLHA Nº
44 SH

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

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

Número da Conta: 8999 5902 7253 DV: 5

Data de Emissão: 23/05/2025

Número da Fatura: 1962185300-0

Período de Utilização: 23/04/2025 a 22/05/2025

E-mail: ceprocom@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

VENCIMENTO
08/06/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 83,96

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços

Outros Serviços 10,15

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais -

Secretaria Eletrônica -

Fixo-Fixo Local 250 min (165) 64,03

Ligações

Ligações Locais Excedentes 9,88

Serviços Eventuais

Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa -0,10

TOTAL GERAL A PAGAR 83,96

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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. - (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO

Data de Vencimento

08/06/2025

Número da Conta

8999 5902 7253

Cód. Débito Automático

899959027253-5

Número da Fatura

1962185300-0

Valor a Pagar (R\$)

83,96

Pagar
via PIX



84600000000 6 83960082089 9 99590272531 7 96218530099 4



FOLHA Nº
48 240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.18
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84600000000-6 83960082089-9
99590272531-7 96218530099-4

Data do pagamento 03/06/2025

Valor Total 83,96

DOCUMENTO: 060313

AUTENTICACAO SISBB: 9.337.557.E0C.080.7C1

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

FOLHA N°

49 *SHO*

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

R DES AFONSO CARVALHO, 11 - - CENTRO
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000
CNPJ/CPF: *****000149 IE:

Data de Emissão: 15/05/2025
Data de Apresentação: 20/05/2025
Controle N°: 01-20259279602402-02

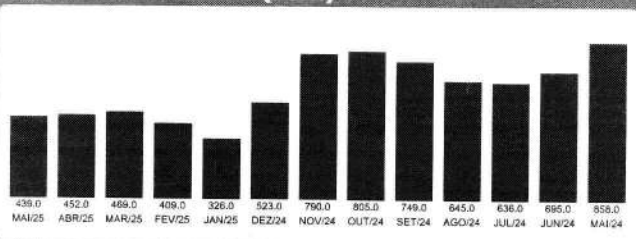
Próxima Leitura	N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
14/06/2025	249.601.576	Maio/2025	18/06/2025	R\$ 98,71

Dados de Cadastro

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

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	2019	2458	14/04/2025	30
Energia Injetada	3524	4071	Atual	F. Potência Média
			14/05/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 40,99	Encargos	R\$ 13,52
Distribuição	R\$ 86,45	Tributos	R\$ 52,33
Transmissão	R\$ 8,08	Perdas	R\$ 4,89

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 15/04-30/04 Amarela: 01/05-14/05
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração. Saldo Mes no (TP) Todos os Períodos 208, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 2052, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Períodos 0.
Cobra-se Ajuste de Faturamento, COFINS e PIS conforme disposto no Art27 da Lei 14300 (Fio B) parcelado de acordo com o Art323 da REN 1000/21

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Forneccimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornecc. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	439,00	0,302460	132,76	170,36	18,00%	30,66	163,44
0601	CONSUMO TUSD	439,00	0,408451	179,31	230,05	18,00%	41,40	220,71
0601	ENERGIA INJETADA TE	-339,00	0,302480	-102,54	-131,56	18,00%	-23,68	-126,22
0601	ENERGIA INJETADA TUSD	-339,00	0,408470	-138,47	0,00	0,00%	0,00	-138,47
0601	AD.B.AMAR.	439,00	0,001982	0,87	1,11	18,00%	0,19	1,06
0899	COFINS				75,68	4,07%		3,09
0899	PIS				75,68	0,88%		0,67
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	34,44
0999	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-93,62
0899	COBR.COFIN (02)				0,00	0,00%	0,00	1,37
0899	COBR.PIS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,29
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)				0,00	0,00%	0,00	31,95
	Total				71,95		48,57	98,71

*CCI - Código de Classificação do Item

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

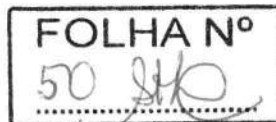
DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código 9636684	Controle N° 01-20259279602402-02	Vencimento 18/06/2025	Total R\$ R\$ 98,71
-----------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------

836200000005 987100220555 001010202594 279602402026



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.18
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 83620000000-5 98710022055-5
00101020259-4 27960240202-6
Data do pagamento 03/06/2025
Valor em Dinheiro 98,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 98,71
=====

DOCUMENTO: 060314
AUTENTICACAO SISBB: 3.45B.D27.046.0CC.49E

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

FOLHA N°
54 

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:

12/05/2025

Data de Apresentação:

15/05/2025

Controle N°:

01-20259267100245-35

Próxima Leitura

11/06/2025

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

249.130.971

Conta do Mês

Maio/2025

Vencimento

23/06/2025

Valor da Conta (R\$)

R\$ 281,89

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

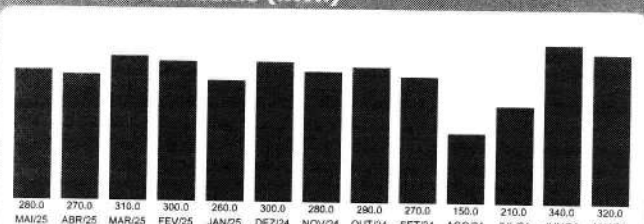
Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	280.00	0.302464	84.69	108.65	18.00%	19.55	104.24
0601	CONSUMO TUSD	280.00	0.408464	114.37	146.74	18.00%	26.41	140.78
0601	AD.B.AMAR.	280.00	0.005643	1.58	2.02	18.00%	0.36	1.94
0899	COFINS				211.08	4.07%		8.60
0899	PIS				211.08	0.88%		1.85
0999	IMP.RET. IRPJ (1.20%)				0.00	0.00%	0.00	-3.08
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0.00	0.00%	0.00	27.56
Total				200.64			46.32	281.89

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	5897	5925	09/04/2025	30
			Atual	F. Potência Média
			09/05/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 71,36	Encargos	R\$ 37,84
Distribuição	R\$ 55,14	Tributos	R\$ 56,77
Transmissão	R\$ 22,61	Perdas	R\$ 13,69

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 10/04-30/04 Amarela: 01/05-09/05

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

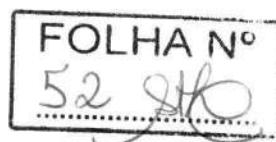
Atenção

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

www.neoenergia.com/sp

Seu Código 14855062	Controle N° 01-20259267100245-35	Vencimento 23/06/2025	Total R\$ R\$ 281,89
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

836400000029 818900220554 001010202594 267100245351



PAGUE COM O PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.18
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 83640000002-9 81890022055-4
00101020259-4 26710024535-1
Data do pagamento 03/06/2025
Valor em Dinheiro 281,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 281,89

DOCUMENTO: 060315
AUTENTICACAO SISBB: 1.163.CEB.14D.D36.B3B

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

FOLHA Nº
53 *sh*



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
373651007001 SOR202552379442 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

26/05/2025

Código para débito automático: 0373651007

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 26/05/2025 Próxima Leitura: 25/06/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	25/04/25 1722	26/05/25 1755	33	31	28,583

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 183,49
Esgoto: 145,65
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,64

TOTAL: R\$ *****330,78

VENCIMENTO: 04/06/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

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

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,830	38,30	Mínimo	3,064	30,64
De 10,01 até 20,00	10	4,600	46,00	10	3,610	36,10
De 20,01 até 50,00	13	7,630	99,19	13	6,070	78,91
Subtotal			183,49			145,65
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						329,14

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

	25/11/2024	26/12/2024	24/01/2025	24/02/2025	26/03/2025	25/04/2025
Água:	63(LG)	21(LG)	17(LG)	32(LG)	34(LG)	36(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA SAO BENTO DO SAPUCAI End.: PRAÇA SAO JOSE ; 333 ; SAO
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS BENTO DO SAPUCAI ; SAO PAULO
08H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	330,78	22,83

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

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

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

Amostras coletadas em: 04/2025

82660000003 6 30780097091 4 09649060242 0 32915922293 7



9109649060242

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
373651007001	0373651007	26/05/2025	04/06/2025	R\$ *****330,78

Cod. Sabesp: 634.007.001.0027.0110.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

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

FOLHA Nº

54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.18
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000003-6 30780097091-4
09649060242-0 32915922293-7
Data do pagamento 03/06/2025
Valor Total 330,78

DOCUMENTO: 060316
AUTENTICACAO SISBB: 8.B92.8C4.868.C88.023

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

FOLHA Nº

55 *JK*



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	76,60
Esgoto:	61,27
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,69

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
373710372001 SOR202553145786 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

28/05/2025

Código para débito automático: 0373710372

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ *****138,56
VENCIMENTO: 06/06/2025

Cliente: CENTRO PROM.COM.SB SAPUCAI-CEPROCOM

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

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

Cód.Cliente: 3291592229

Pde/Rgi: 373710372

Hidrômetro: Y13N568446

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 30/05/2025 Próxima Leitura: 27/06/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	28/04/25 1386	28/05/25 1396	10	30	12,667

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

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

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

(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
Subtotal			76,60			61,27
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						137,87

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

Atendimento Sabesp

	26/11/2024	27/12/2024	27/01/2025	26/02/2025	28/03/2025	28/04/2025
Água:	9(LG)	5(LG)	6(LG)	10(LG)	17(LG)	29(LG)

AGENCIA SAO BENTO DO SAPUCAI End.: PRAÇA SAO JOSE , 333 ; SAO
Dias e horários: Segunda a Sexta 8:00 às BENTO DO SAPUCAI ; SAO PAULO
12:00 Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	138,56	9,56

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela 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: 04/2025

82680000001 8 38560097091 2 09657442868 4 32915922293 7



9109657442868

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
373710372001	0373710372	28/05/2025	06/06/2025	R\$ *****138,56

Cod. Sabesp:634.002.004.0084.2060.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

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

FOLHA Nº

56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.18
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82680000001-8	38560097091-2	
	09657442868-4	32915922293-7	
Data do pagamento		03/06/2025	
Valor Total		138,56	

=====

DOCUMENTO: 060317
AUTENTICACAO SISBB: A.0C4.5BC.326.019.60A

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

FOLHA Nº
54 815

NF-e
N° 000.003.801
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

58 24

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 26,19



Vencimento
11/06/2025

Beneficiário

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



Escanear o código de barras

Descrição

Pedido 85791



Código de pagamento para copiar

40390.00007 18708.079019

36530.956014 3 11090000002619

Após o vencimento

R\$ 1,31 1,00%

multa juros



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Data de emissão: 04/06/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 18708.079019 36530.956014 3 11090000002619

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				11/06/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Dant Embalagens E Artigos Para Festas		18.708.079/0001-75		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
04/06/2025	136530956	DV	N	187080790136530956	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			26,19
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 1,31 e juros de 1.00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Ceprocom - CNPJ 45.195.328/0001-49					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

FOLHA Nº

59 810



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:47:19
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CURA SCFI

40390000071870807901936530956014311090000002619

BENEFICIÁRIO:

Dant Embalagens E Artigos Para

NOME FANTASIA:

Dant Embalagens E Artigos Para Fest

CNPJ: 18.708.079/0001-75

BENEFICIÁRIO FINAL:

Dant Embalagens E Artigos Para Fest

CNPJ: 18.708.079/0001-75

PAGADOR:

Ceprocom

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.501

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 26,19

VALOR COBRADO 26,19

NR. AUTENTICAÇÃO 6.5EE.BAB.290.8DC.580

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº

60 *SK*

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 515,99



Vencimento
30/06/2025

Beneficiário

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

Descrição

Pedido 87955

Após o vencimento

R\$ 25,80 **1,00%**
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



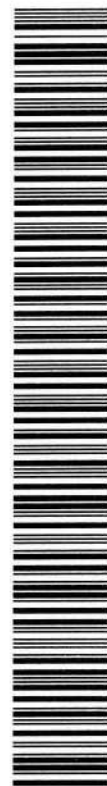
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 18708.079019
38790.080014 1 11280000051599



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 23/06/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 18708.079019 38790.080014 1 11280000051599

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				30/06/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Dant Embalagens E Artigos Para Festas		18.708.079/0001-75		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
23/06/2025		138790080		187080790138790080	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			515,99
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 25,80 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Ceprocom - CNPJ 45.195.328/0001-49					
Sacador/Avalista					

ENVIADO
AO DEVEDOR

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

FOLHA Nº

62



Banco do Brasil - Central de Pendências

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:41
26954268 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
AGÊNCIA: 3688-5 CONTA: 13.188-3

FORMA DE PAGAMENTO: COTA SEPE

4059000071870087501038700000014111260000015593

BENEFICIÁRIO:

Dant Embalagens E Artigos Para

NOME FANTASIA:

Dant Embalagens E Artigos Para Fest

CNPJ: 18.788.079/0001-75

BENEFICIÁRIO FINAL:

Dant Embalagens E Artigos Para Fest

CNPJ: 18.788.079/0001-75

PAGADOR:

Copacabana

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO: 62.701

DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2025

DATA DO PAGAMENTO: 27/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO: 515,99

VALOR CORRADO: 515,99

NR. AUTENTICAÇÃO: 5.138.F18.C67.004.L28

Control de Atendimento ao

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0713

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ovidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais Agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartas,

outros produtos e serviços de Ovidoria.

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

FOLHA Nº
63 *SH*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.55
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250630192926136873165
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$720,00
TARIFA: R\$7,12
DATA: 30/06/2025 - 16:32:42

=====

PAGO PARA: Benedito Donizeti da Silva 172538668
CNPJ: 14.272.121/0001-05
CHAVE PIX: 14272121000105
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000587300
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: 30/06/2025 - 16:32:43

=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: B.879.F0A.2FC.7A4.3EE

=====

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

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

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

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

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

FOLHA Nº
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 WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

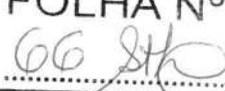
PARECER CONSELHO FISCAL

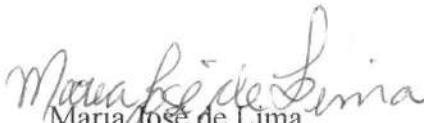
Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Instituição Centro Promocional Comunitário, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de Junho de 2025, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, através do Termo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

São Bento do Sapucaí, 30 de junho de 2025.

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


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

FOLHA Nº
66 


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


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

ANTONIO DIMAS
DA

SILVA:01944235817

Assinado de forma digital
por ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.07.24
14:19:07 -03'00'