



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOM"

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

CAPA

Nome da Entidade: Centro Promocional Comunitário
Título do Projeto: Recriação e Educação Especial
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 02/2022 (Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Fomento)
Valor Transferido: Recurso Municipal: R\$ 25.355,53
Número da Parcela: Municipal: 6ª 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"

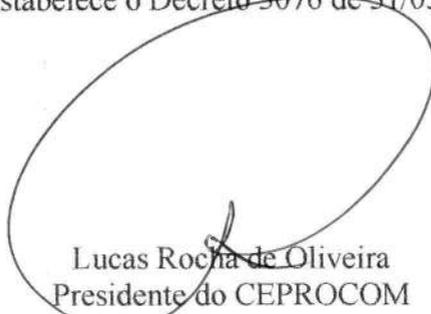
Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo
CNPJ 45.195.328/0001-49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocop@gmail.com WebSite: <https://ceprocop.wixsite.com/sbsapucaí>

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

Exmo. Sr. Prefeito:

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome do CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - CEPROCOM, CNPJ 45.195.328/0001-49, Rua Professor Cortes, nº 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP, encaminhar a Prestação de Contas da **Parcela 06/12 - Exercício/2025** no valor de **R\$ 29.453,65**, referente aos **Termos de Fomento nº 002/2022 - 3º Termo Aditivo de 06/12/2024 - Projeto Recriação e Educação Especial e nº 012/2025 - Projeto Material de Custeio.**

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


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM

Excelentíssimo Senhor
GILBERTO DONIZETI DE SOUZA
DD. Prefeito Municipal de São Bento do Sapucaí-SP

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

FOLHA Nº

02 SH



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROC"

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

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 06/12 – JUNHO/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\$)
06/06/2025	25.355,53	10/06/2025	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				12,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				50.723,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				50.723,70

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

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

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

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

FOLHA Nº
03



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOM"

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

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)	25.368,17	-	25.368,17	25.368,17	-
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	25.368,17	0,00	25.368,17	25.368,17	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	50.723,70
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	25.368,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	25.355,53

FOLHA Nº
04 *[assinatura]*

[assinatura]
[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: 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)	25.355,53

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

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

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOP

Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOP

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

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 JUNHO	ANO 2025	PARCELA 06/12	CONCEDENTE Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	DATA DEPÓSITO 10/06/2025	Nº TERMO 002/2022
--------------	-------------	------------------	---	-----------------------------	----------------------

ENTIDADE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

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

CEP: 12.490-000

FONE: (12) 3971-1495

RESPONSÁVEL: Lucas Rocha de Oliveira

CPF: 325.780.018-55

VALOR: R\$ 25.355,53

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de Salário/Parcial	31/05/2025	730,96	03/06/2025	552.608.000.005.561
Recibo de Salário	31/05/2025	2.738,52	03/06/2025	60.301
Recibo de Salário	31/05/2025	1.729,84	03/06/2025	60.302
Recibo de Salário	31/05/2025	1.808,28	03/06/2025	60.303
Recibo de Salário	31/05/2025	2.194,25	03/06/2025	60.304
Recibo de Salário	31/05/2025	1.797,46	03/06/2025	60.305
Recibo de Salário	31/05/2025	1.845,24	03/06/2025	60.306
Recibo de Salário	31/05/2025	1.881,96	03/06/2025	60.307
Recibo de Salário	31/05/2025	1.743,36	03/06/2025	60.308
Recibo de Salário	31/05/2025	1.959,02	03/06/2025	60.309
Recibo de Salário	31/05/2025	1.710,82	03/06/2025	60.310
Recibo de Salário	31/05/2025	1.729,84	03/06/2025	60.311
DARF/INSS/IRRF/Parcial	31/05/2025	2.583,48	03/06/2025	60.312
FGTS/Parcial	31/05/2025	915,14	03/06/2025	60.313

VALOR TOTAL DA DESPESA

25.368,17

SALDO DO MÊS ANTERIOR

25.355,53

VALOR RECEBIDO

25.355,53

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12,64

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

0,00

TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS

50.723,70

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

25.355,53

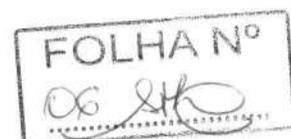
São Bento do Sapucaí-SP, 30 de junho de 2025.

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOP

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

Instrução TCE/SP nº 02/2016

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





Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

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

Órgão/Entidade Beneficiada: CEPROCOP
CNPJ nº 45.195.328/0001-49
Título do Projeto: Recriança e Educação Especial; e Equoterapia
Início: 01/01/2025 Término: 31/12/2025

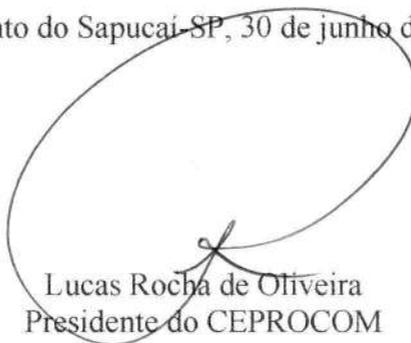
Objetivo do Projeto: Promover o Fortalecimento de vínculos a crianças e adolescentes em contra turno escolar.

Metas Atingidas: de acordo com o Plano de Trabalho.

Declaração:

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

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



Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOP



Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOP

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

FOLHA Nº
04



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

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

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

Em 30/06/2025.

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOP

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

FOLHA Nº
08 *HL*



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011600115074009
01/07/2025 16:03:42

Ciente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.013.258	505,60 C	
				03/06 14:53 CENTRO P C S B SAPUCAI			
03/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.112.747	1.920,91 C	
				033 0495 45195328000149 CENTRO PROMOCI			
03/06/2025		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.005.561	730,96 D	
				03/06 11:10 MARIA CARMO SANTOS SILVA			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	2.738,52 D	
				033 0495 17253847873 ANDREIA LUCIA ROD			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	1.729,84 D	
				033 0495 27674313859 DEBORA ELAINE PER			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	1.808,28 D	
				033 0495 30064796884 FABIANA CRISTINA			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	2.194,25 D	
				033 0495 18925017830 IRIS ROBERTA GOUL			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	1.797,46 D	
				033 0495 18924920839 LUCIA APARECIDA D			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	1.845,24 D	
				033 0495 39413639809 MAYARA DIAS CARNE			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	1.881,96 D	
				033 0495 25845031826 RUBIA FIRMIANO DO			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	1.743,36 D	
				033 0495 29991399852 SORAIA SILVANO SE			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.309	1.959,02 D	
				033 0495 11470314878 TADEU GASPAR DA S			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	1.710,82 D	
				033 0495 15387249871 VALDIRENE PEREIRA			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.311	1.729,84 D	
				033 0495 46103705819 VINICIUS JOSE TAR			
03/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.312	3.089,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.313	2.836,05 D	
				03/06 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.368,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.034.291	25.355,53 C	
				10/06 16:21 PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI			
10/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.355,53 D	0,00 C
				Rende Facil			

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

FOLHA Nº
09 *[assinatura]*

30/06/2025

0000

00000 999 SALDO

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
10



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 - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 25.374,79
Aplicações no mês:	R\$ 25.355,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.368,17
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,66
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,72
Rendimentos no mês:	R\$ 20,78
Saldo bruto em 30/06/2025 :	R\$ 25.373,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 25.355,53	R\$ 19,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R\$ 25.355,53	R\$ 22,02	R\$ 3,66	R\$ 5,72	R\$ 25.368,17
10/06/2025	Aplicação	R\$ 25.355,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.355,53
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 25.355,53	R\$ 18,02	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 16:19

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
"CEPROC"

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

RECIBO N.º 18/2025

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 **junho de 2025**, referente ao Decreto nº 3076 de 31 de maio de 2014, que regulamenta as leis federais nº 13.019 de 2014 e 13.204 de 2015 e decreto federal nº 8.726 de 2016, relacionado ao termo de fomento.

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

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

São Bento do Sapucaí – SP,

10/06/2025.

DOC. 552.608.000.034.291

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do Ceprocom

Antonio Dimas da Silva
Tesoureiro do Ceprocom

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

FOLHA N.º
12 *AM*

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 MAIO/2025	
ESPAÇO AMIGO		Parcelas nº 05/2025	
	Parcelas	3.794,00	
Maria do Carmo (Parcial)	Rendimentos	1,33	3.795,33
PPD		Parcela nº 05/2025	
	Parcela	290,00	
Maria do Carmo (Parcial)	Rendimentos	0,15	290,15
MUNICIPAL		Parcela nº 05/2025	
	Parcela	718,32	
Maria do Carmo (Parcial)	Rendimentos	12,64	730,96
Outros	Parcela	21.138,59	21.869,55
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2025			25.955,03

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

FOLHA Nº
 13 240

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
05/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANDREIA LUCIA RODRIGUES ROSA	172.538.478-73	0495	01008841-2	2.738,52
DEBORA ELAINE PEREIRA DA SILVA CESAR	276.743.138-59	0495	01007979-9	1.729,84
FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA	300.647.968-84	0495	01009036-5	1.808,28
IRIS ROBERTA GOULART	189.250.178-30	0495	01007993-3	2.194,25
LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	189.249.208-39	0495	01003324-7	1.797,46
MARIA DO CARMO SANTOS SILVA	109.821.348-35	2608-5	5561-1	4.816,44
MAYARA DIAS CARNEIRO	394.136.398-09	0495	01013330-9	1.845,24
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: 25.955,03

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 25.955,03

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

FOLHA Nº
14

Empresa: 00009

Matricula: 0000900001

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00001 ANDREIA LUCIA RODRIGUES ROSA

Cód. Apont.: 1

PIS:17051291708

CBO:4110-10

CPF:172.538.478-73

RG:24.751.670-3

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 01/02/1999

Cargo:0135 ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01008841-2



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.313,98	2.313,98	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	2.313,98	80,99	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	2.313,98	92,56	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	2.313,98	115,70	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	2.313,98	115,70	
31	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	2.718,93	271,89	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.990,82		252,30
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						2.990,82	252,30
						Vr. Líquido	2.738,52
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.313,98		2.990,82	2.990,82	239,26			

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

FOLHA N°
 15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900096

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00096 DEBORA ELAINE PEREIRA DA SILVA CESAR

PIS:12996641347 CBO:3714-10 CPF:276.743.138-59 RG:27.619.003-8

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 01/03/2023

Cargo:0145 MONITOR(A)

Banco:SANTANDER S/A

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



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

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

FOLHA N°
 16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2025 *Waldemar*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900068

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00068 FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA

Cód. Apont.:68

PIS:20999868319 CBO:5143-25 CPF:300.647.968-84

RG:36.700.462-8

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 02/05/2012

Cargo:0022 SERVIÇOS DIVERSOS

Banco:SANTANDER S/A

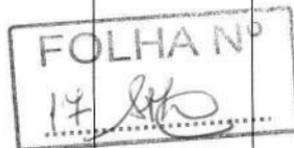
Ag.:0495

C/C.:01009036-5



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.518,00	53,13	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.518,00	60,72	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.518,00	75,90	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.518,00	75,90	
31	01524	Adic. Tempo de Serviço 06	6,00	sobre remuneração	1.783,65	107,02	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,67		147,39
<p>O dia 23/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.955,67	147,39
						Vr. Líquido	1.808,28
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.518,00		1.890,67	1.890,67	151,25			

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



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2025 Fabiana C da Silva Rosa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900043

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00043 IRIS ROBERTA GOULART

Cód. Apont.:43

PIS:12509386850

CBO:2515-05

CPF:189.250.178-30

RG:21.924.819-9

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 09/10/2006

Cargo:0018 PSICOLOGA

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01007993-3



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.863,15	1.863,15	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.863,15	65,21	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.863,15	74,53	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.863,15	93,16	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.863,15	93,16	
31	01527	Adic. Tempo de Serviço 09	9,00	sobre remuneração	2.189,21	197,03	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.386,24		191,99
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						2.386,24	191,99
						Vr. Líquido	2.194,25
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.863,15		2.386,24	2.386,24	190,89			

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

FOLHA N°

18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/06/2025

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900085

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/05/2025

00085 LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA
 PIS:17051291686 CBO:3714-10 CPF:189.249.208-39
 Local:00001 ENTIDADE
 Cargo:0145 MONITOR(A)

Cód. Apont.:85

RG:23.744.519-0

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 11/02/2015

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01003324-7



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.580,70	1.580,70	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.580,70	55,32	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.580,70	63,23	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.580,70	79,04	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.580,70	79,04	
31	01523	Adic. Tempo de Serviço 05	5,00	sobre remuneração	1.857,33	92,87	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.950,20		152,74
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.950,20	152,74
						Vr. Líquido	1.797,46
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.580,70	1.950,20	1.950,20	156,01		

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

FOLHA N°
 19/05/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2025

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matricula: 0000900003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA

Cód. Apont.:3

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

RG:16.899.317

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 01/06/1997

Cargo:0152 COORDENADORA GERAL

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



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.677,71	4.677,71	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	4.677,71	163,72	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	4.677,71	187,11	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	4.677,71	233,89	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	4.677,71	233,89	
31	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	5.496,32	549,63	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.045,95		656,01
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.389,94		573,50
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						6.045,95	1.229,51
						Vr. Líquido ➡	4.816,44
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		4.677,71	6.045,95	6.045,95	483,67	5.389,94	

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

FOLHA Nº
 20/01/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900091

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00091 MAYARA DIAS CARNEIRO

PIS:20393993129 CBO:3714-10 CPF:394.136.398-09 RG:47.486.330-X

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 09/04/2019

Cargo:0093 MONITOR DE ESPORTES E LAZER

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495 C/C.:01013330-9



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.654,79	1.654,79	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.654,79	57,92	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.654,79	66,19	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.654,79	82,74	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.654,79	82,74	
31	01521	Adic. Tempo de Serviço 03	3,00	sobre remuneração	1.944,38	58,33	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.002,71		157,47
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						2.002,71	157,47
						Vr. Líquido	1.845,24
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.654,79	2.002,71	2.002,71	160,21		

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

FOLHA Nº
 21 SHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2025
 [Assinatura]

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00009

Matricula: 0000900027

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00027 RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS

Cód. Apont.: 27

PIS:12548177019

CBO:3714-10

CPF:258.450.318-26

RG:25.785.496-4

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 01/02/2002

Cargo:0145 MONITOR(A)

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.: 01C08851-5



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.580,70	1.580,70	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.580,70	55,32	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.580,70	63,23	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.580,70	79,04	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.580,70	79,04	
31	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	1.857,33	185,73	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.043,06		161,10
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						2.043,06	161,10
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF						Vr. Líquido	1.881,96
						1.580,70	2.043,06

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

FOLHA N°
 22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matricula: 0000900093

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00093 SORAIA SILVANO SENA

PIS:17066349030 CBO:5143-25 CPF:299.913.998-52 RG:43.038.600-X

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 02/01/2020

Cargo:0022 SERVIÇOS DIVERSOS

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495 C/C.:01008760-0



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.518,00	53,13	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.518,00	60,72	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.518,00	75,90	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.518,00	75,90	
31	01520	Adic. Tempo de Serviço 02	2,00	sobre remuneração	1.783,65	35,67	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.819,32		140,96
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.884,32	140,96
						Vr. Líquido	1.743,36
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.819,32	1.819,32	145,54		

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

FOLHA N° 23 SHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2025 *Soraia Silvano Sena*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00033 TADEU GASPAR DA SILVA

Cód. Apont.:33

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

RG:20706574

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 17/03/2003

Cargo:0063 MOTORISTA

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01003513-9



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.646,22	1.646,22	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.646,22	57,62	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.646,22	65,85	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.646,22	82,31	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.646,22	82,31	
31	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	1.934,31	193,43	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.127,74		168,72

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

FOLHA Nº
 24

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022.	Total vencimentos	2.127,74	Total descontos	168,72			
	Vr. Líquido	➔		1.959,02			
	Salário Base	2.127,74	Sal.Contr.INSS	168,72			
	1.646,22	Base Cál.c.F.G.T.S.	2.127,74	F.G.T.S. do Mês	170,21	Base Cál.c. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

Matrícula: 0000900086

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00086 VALDIRENE PEREIRA DE MACEDO

Cód. Apont.:86

PIS:12464040225

CBO:5143-25

CPF:153.872.498-71

RG:25.957.541-0

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 10/08/2015

Cargo:0022 SERVIÇOS DIVERSOS

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01009370-8



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.518,00	53,13	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.518,00	60,72	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.518,00	75,90	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.518,00	75,90	
31	01522	Adic. Tempo de Serviço 04	4,00	sobre remuneração	1.783,65	71,35	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.855,00		144,18
O dia 28/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 002/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.855,00	144,18
						Vr. Líquido ➡	1.710,82
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.855,00	1.855,00	148,40		

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

FOLHA N°
 25
 [Assinatura]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2025 Valdirene Macedo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00094 VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS

PIS:23719545098 CBO:4110-05 CPF:461.037.058-19 RG:52.873.060-5

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 16/02/2022

Cargo:0023 AUXILIAR DE ESCRITORIO

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01013089-4



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

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

FOLHA Nº
 26/05/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03/06/2025
 Vinicius Tardivo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



Transações pendentes (versão antiga)

G336031102643063041
03/06/2025 11:10:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA CARMO SANTOS SILVA
Agência 2608-5
Conta corrente 5561-1
Valor 730,96
Destinação 0
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

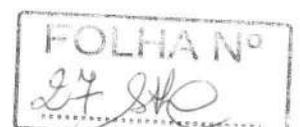
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/06/2025 10:43:18
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/06/2025 11:10:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMERCIAL
DE SÃO BENTO DO SUL
CNPJ 45.195.323/0001-00



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 60.301
Valor 2.738,52
Destinação 0
Data transferência 03/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7C02FC35935DB139

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA 03/06/2025 10:45:24
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 03/06/2025 11:10:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

FOLHA Nº
28

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 60.302
Valor 1.729,84
Destinação 0
Data transferência 03/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0504C2299106DC03

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/06/2025 10:46:09
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/06/2025 11:10:42

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
29 *JK*

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 10090365
CPF 300.647.968-84
Nome favorecido FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.303
Valor 1.808,28
Destinação 0
Data transferência 03/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 630BD36331FC0D55

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/06/2025 10:47:05
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/06/2025 11:10:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.105.328/0001-40

FOLHA Nº
30 gmo

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 60.304
Valor 2.194,25
Destinação 0
Data transferência 03/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EF4ADBA4D7BF01C1

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/06/2025 10:48:10
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/06/2025 11:10:42

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
31 

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 60.305
Valor 1.797,46
Destinação 0
Data transferência 03/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C00160C3D83220EC

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/06/2025 10:48:51
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/06/2025 11:10:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROFISSIONAL CONTÁBIL
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-00

FOLHA Nº
32 *SHO*

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 10133309
CPF 394.136.398-09
Nome favorecido MAYARA DIAS CARNEIRO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.306
Valor 1.845,24
Destinação 0
Data transferência 03/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7EA7A2CAD525D903

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA 03/06/2025 10:56:58
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 03/06/2025 11:10:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROFISSIONAL CONTABILIDADE
SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
33 *SK*

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) 10088515
CPF 258.450.318-26
Nome favorecido RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.307
Valor 1.881,96
Destinação 0
Data transferência 03/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 39EF90388CF0365F

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/06/2025 10:58:59
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/06/2025 11:10:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO REGIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.320/0001-49

FOLHA Nº
34 *[assinatura]*

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 60.308
Valor 1.743,36
Destinação 0
Data transferência 03/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EBF25882A335074B

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/06/2025 10:59:46
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/06/2025 11:10:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.326/0001-40

FOLHA N°
35 *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) 10035139
CPF 114.703.148-78
Nome favorecido TADEU GASPAR DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.309
Valor 1.959,02
Destinação 0
Data transferência 03/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8F43732D51C9C57D

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/06/2025 11:00:24
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/06/2025 11:10:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CELESTES FERREIRAS DE OLIVEIRA
DE SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
36 *LMO*

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 60.310
Valor 1.710,82
Destinação 0
Data transferência 03/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 24E02DBBD0204187

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA 03/06/2025 11:01:12
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 03/06/2025 11:10:42

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO REGIONAL COMERCIAL
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.105.328/0001-49

FOLHA Nº
37 *RLC*

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 60.311
Valor 1.729,84
Destinação 0
Data transferência 03/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FC5922D12A2B56F9

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/06/2025 11:02:08
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/06/2025 11:10:42

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO BRASILEIRO DE SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.925/0001-49

FOLHA Nº
38 *gll*



Receita Federal

T. F. 002/2022 — 2.583,48
R. P. ————— 505,60

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.195.328/0001-49	Razão Social CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25150.9516982-3	Pagar este documento até 20/06/2025 Valor Total do Documento 3.089,08
Observações Nº Recibo Declaração: 50000348229343			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.515,58			2.515,58
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	573,50			573,50
Totais		3.089,08			3.089,08

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000030 6 89080385251 3 71071625150 9 95169823082 7



CNPJ: 45.195.328/0001-49
 Número: 07.16.25150.9516982-3
 Pagar até: 20/06/2025
 Valor: 3.089,08

Pague com o PIX



FOLHA Nº
39 81k



Transações pendentes (versão antiga)

G332031449146705011
03/06/2025 14:53:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/06/2025 14:51:19
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/06/2025 14:53:28

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROFISSIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.320/0001-49

FOLHA Nº
40 *HR*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.26
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 85860000030-6 89080385251-3
71071625150-9 95169823082-7
Data do pagamento 03/06/2025
Numero do Documento 07.16.25150.9516982-3
Valor Total 3.089,08
=====

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

=====
DOCUMENTO: 060312
AUTENTICACAO SISBB: 2.483.089.F5F.C03.B10

CENTRO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS
R. DO BARRIO DA SERRA
CNPJ 46.105.322/0001-70

FOLHA Nº
41 2/0

Pagar este documento até
20/06/2025
 às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador: 45.195.328
 Nome/Razão Social do Empregador: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0125053072673496-5
 Tag: 45195328 05/2025 MENSAL

Valor a recolher
2.836,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	17	2.836,05	0,00	0,00	0,00	2.836,05
Total FGTS:		2.836,05	0,00	0,00	0,00	2.836,05

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.836,05

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO
 FUNDADO EM 1970
 CNPJ 45.195.328/0001-49

Observações

Data de geração da Guia: 30/05/2025 às 10:18:29 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021225900814br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/553661969bu2482b940024b967212ec15204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008brae11ta62070503***630475DE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/553661969bu2482b940024b967212ec1

FOLHA Nº
 42 STB

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BE

Agência: 0495 Conta: 130000354

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BE	0001 - BCO DO BRASIL S A	2608 / 106097	03/06/2025	1.920,91

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BE	0495 / 130000354
CNPJ	Tipo de Conta	ISPB
45.195.328/0001-49	Conta corrente	00000000
Finalidade	Histórico	
Transferência entre contas de mesma titularidade	FGTS	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
69A6779A734AE958428D657**Data / Hora da Transação:**
03/06/2025 - 14:57:45

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

FOLHA Nº
43 SH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.26
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250603182319684189937
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$2.836,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/06/2025 - 15:26:13
COD PRODUTO: f9aea6b3746c4e05b4c01c48ba50bca5
DEVEDOR: OCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-49

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 15:26:14

=====

DOCUMENTO: 060313
AUTENTICACAO SISBB: 8.288.1F5.32E.016.90E

=====

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.

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

FOLHA Nº
44 240



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí "CEPROCOM"

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

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

Identificação do projeto:

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

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

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

Representante Legal: Lucas Rocha de Oliveira

Período de abrangência do relatório: 02 de junho de 2025 a 30 de junho 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
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
45



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

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

	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 junho teve como objetivo trabalhar a importância da família para o desenvolvimento do indivíduo e os tipos de famílias existentes, assim como foi trabalhado com os pais e cuidadores dos atendidos na reunião de pais no mês anterior. Também foi realizadas brincadeiras de estações para vivenciarem as próprias habilidades e dificuldades em grupo e a importância de respeitar as diferenças e vulnerabilidades do outro.

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

FOLHA Nº
46
[Assinatura]



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

Na atividade sobre a família foi transmitido um vídeo do youtube “O que é uma família?”. Por meio deste vídeo foram explicadas as diferentes formas de família no momento atual, sendo elas extensas onde moram na mesma casa: tio, avós e primos; famílias de filhos adotivos, pais homo afetivos, famílias de segunda união onde moram todos os filhos vindos de famílias anteriores etc. e o mais importante o respeito a todas as diferenças encontradas no formato destas famílias.

Depois de assistirem o vídeo os atendidos desenhavam sua família em alguma situação que gostava de fazer junto, já na parte de trás da folha escreviam ou desenhavam situações de não gostava que acontecesse na família. Em relação a escreverem ou desenhar sobre algo que não gostavam algumas crianças não quiseram desenhar no primeiro momento, mas conversaram com a psicóloga sobre o acontecido em particular.

Com a brincadeira de estações o grupo é dividido em duas turmas sendo possibilidade de vivenciarem por meio do lúdico a conviver em grupo a partir das próprias habilidades e dificuldades e a importância de aprender e a colaborar com o outro.

No decorrer das atividades fica explícito que cada um tem facilidade em alguma estação e na outra não e que esta tudo bem e o interessante é observarmos que sempre vamos precisar das habilidades de outras pessoas e os outros da nossa habilidade, isso se trata de futuramente onde cada um na escolha da sua profissão ira contribuir para sociedade.

Nesse mês também ocorreu o fechamento da Formação Humana com o Tema: “Profissional do futuro”- com vídeo do youtube do Karnal. Esse tema foi escolhido para conscientização da importância do papel dos líderes e a participação de todos os funcionários para um ambiente saudável na institucional. Foi passado um vídeo e em seguida uma dinâmica onde todos escreviam dentro de uma estrela impressa suas melhores características e nas arestas da estrela escreviam de acordo com os conceitos que atrapalham a convivência e um bom desempenho no trabalho. A troca foi riquíssima, com esperança que cada um tome consciência do seu comportamento, aqueles que apresentarem dificuldades nessa conscientização poderá ser chamado posteriormente para conversar com a coordenação e psicóloga da instituição.

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





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

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

Dançar com Arte:

No mês de junho foi voltado para a festa junina. Durante o mês ensaiamos para as apresentações. Foi ensaiado 2 musicas , requebra requebradinho, tema junino e a tradicional quadrilha.

Os atendidos tiveram participação tanto na escolha das musicas, quanto na montagem das coreografias. Eles dançaram juntos e separados, e foi muito importante para notar o quanto eles se ajudam e queriam apreender, se comprometeram com os ensaios e se divertiram muito.

No dia da festa os atendidos apresentaram as dança, estavam todos vestidos a caráter (caipira), foi muito bonitinho a apresentação. Eles também desfrutaram de muita musica junina, vários quitutes, como cachorro quente, pipoca pé de moleque entre outros, e as brincadeiras não poderiam faltar, pescaria, boca do palhaço, entre outras. Foi uma festa muito legal e todos se divertiram muito.

Capoeirarte:

No mês junho o mestre Marcos veio algumas vezes ao Ceprocom, e lembrou com os atendidos tudo que foi passado durante o semestre. A partir dai desenvolvemos uma brincadeira para saber o que os atendidos tinham aprendido.

A brincadeira era que eles fizessem a roda e pedissem pro coleguinha fazer um golpe, um ia desafiando o outro, outra foi o vivo ou morto, porem vivo era a ginga e cocorrinha era o morto, essa brincadeira eles adoram. Foi possível notar que eles lembraram de vários golpes, e também o coleguismo pois ajudaram uns aos outros.

O mês foi encerrado com a tradicional festa junina, com muita dança, comes e bebes e varias brincadeiras.

Espaço Amigo:

No mês de junho foi trabalhado com os atendidos: enfeitar balão de festa junina; desenho de festa junina; pintura e enfeite da bandeirinha de festa junina com rostinho de menina e menino; confecção de uma fogueira em eva e pintura de uma gravura de festa junina onde depois tornou-se um quadrinho.

Os atendidos desenvolveram as atividades com muita ansiedade esperando a festa junina, colaboraram com aquele que tiveram dificuldades em alguns dos processos de confecção, foram bem solícitos.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.105.328/0001-49

FOLHA Nº
48 [assinatura]



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

e valorizando a cultura da festa junina tanto no artesanato como nas comidas, danças, vestimentas, músicas.

No mês de junho foi um momento de colocar em prática todo esforço e dedicação do semestre com a finalização das peças, que foram apresentadas aos pais, funcionários e IEPs.

Grupo 1 – manhã – o enigma da lagoa.

Grupo 2 – tarde – chiquititas

Grupo 3 – manhã - a sopa de dona ninoca

Grupo 4 – tarde – reciclagem

Após as apresentações os atendidos em roda de conversa compartilharam suas experiências e aprendizados desde o processo de criação, ensaios até o produto final. Algumas considerações que apareceram durante a conversa; “na hora da apresentação tem público a gente fica com vergonha, sente pressão, fica nervoso”, “gostei do meu personagem”, “aprendi que precisa reciclar, a economizar água”, “gostei da decoração”, “gostei de ser narradora”, “trabalhamos muito para esse momento”, “muito criativo”, “a cebola é boa para o coração”.

Conhecer a informática, a um passo do mundo digital:

As atividades de informática realizadas neste mês de junho foram através de jogos do no site Escola games sobre festa junina como jogo da memória, festa junina e aventura junina. O jogo que mais demonstraram interesse foi à aventura junina onde os atendidos deveriam ajudar o caipirinha a encontrar a chave para salvar a caipirinha que estava presa, mas deveriam passar por obstáculos como fogueira, chuva, cobra, eram nove fases até completar toda a aventura.

Foi utilizado o Paint para que criassem desenho sobre a festa junina, todos participaram com criatividade. Essas atividades ajudam os atendidos a avançarem na coordenação motora, funções do teclado e mouse, os jogos ajudam na solução de problemas e desafios, de um modo lúdico e divertido.

Todos os atendidos com ou sem deficiência participaram com muito interesse e concentração.

Projeto Sabor com Amor na Culinária:

No mês de Junho de 2025 o Projeto Culinária realizou:

- Atividades de cotação e compra dos ingredientes usados na culinária, preparo de receitas e posterior venda, acompanhado pela nutricionista;

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

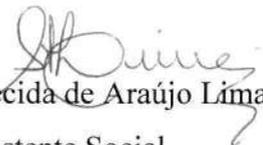
FOLHA Nº
49



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí "CEPROCOM"

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

- Elaboração de cardápio, planilhas de controle, pedido de cotação e compra para produção da alimentação dos atendidos;
- Interação com os atendidos nas horas das refeições, estimulando-os na aceitação dos alimentos oferecidos;
- Reunião com setor de manipulação de alimentos e refeitório, abordando assuntos pertinentes à rotina, tratamento com atendidos, entre outros do setor;
- Organização do estoque, avaliação das datas de validade e desprezo dos alimentos vencidos.


Sônia Aparecida de Araújo Lima
Assistente Social
CRESS 56154

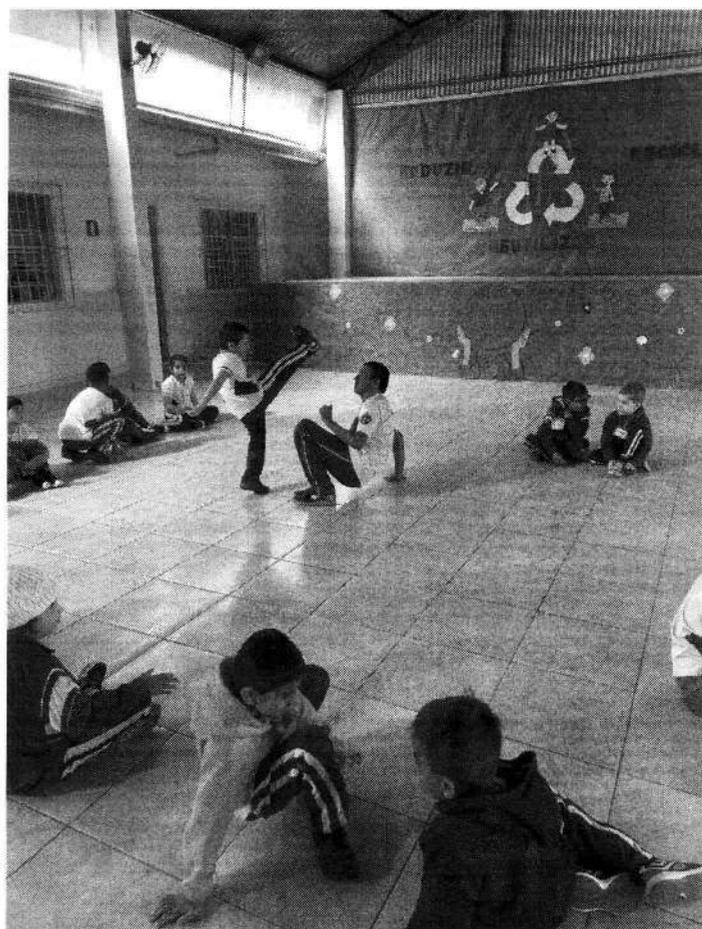
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
50 



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
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
54 *SHO*



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROC"

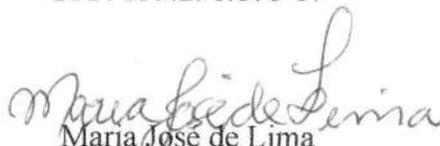
Rua Professor Cortez, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com

PARECER CONSELHO FISCAL

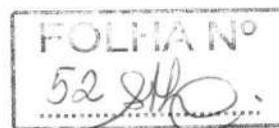
Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Instituição Centro Promocional Comunitário, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de Junho de 2025, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, através do Termo de Fomento nº 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 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.


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: 2025.07.24
14:16:06 -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 Estadual: R\$ 3.794,00
Número da Parcela: Estadual: 6ª 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

"CEPROCOM"

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

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

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

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

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 06/12 - JUNHO/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\$)
06/06/2025	3.794,00	16/06/2025	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				1,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				7.589,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				7.589,33

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - CEPROCUM, 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

"CEPROCOPM"

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

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)	3.795,33	-	3.795,33	3.795,33	-
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	3.795,33	0,00	3.795,33	3.795,33	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

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	7.589,33
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.795,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.794,00

FOLHA Nº
03



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

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

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

São Bento do Sapucaí-SP, 30 de junho 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
"CEPROCOPM"

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

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024					
CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA (RECURSO ESTADUAL)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
JUNHO	2025	06/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	16/06/2025	002/2022
ENTIDADE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ					
ENDEREÇO: Rua Professor Cortes nº 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP					
CEP: 12.490-000			FONE: (12) 3971 1495		
RESPONSÁVEL: Lucas Rocha de Oliveira					
CPF: 325.780.018-55			VALOR: R\$ 3.794,00		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	
Recibo de Salário/Parcial	31/05/2025	3.795,33	03/06/2025	552.608.000.005.561	
VALOR TOTAL DA DESPESA				3.795,33	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.794,00	
VALOR RECEBIDO				3.794,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1,33	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				7.589,33	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				3.794,00	
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
05



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 10610-0 CENTRO CEPROCON ESP AMIGO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.005.561	3.795,33 D	
				03/06 11:08 MARIA CARMO SANTOS SILVA			
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.795,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.017.187	3.794,00 C	
				16/06 15:41 FEAS PROTECAO BASICA			
16/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.794,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
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
[Handwritten Signature]



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 - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 3.796,26
Aplicações no mês:	R\$ 3.794,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.795,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,38
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,96
Rendimentos no mês:	R\$ 2,28
Saldo bruto em 30/06/2025 :	R\$ 3.795,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.794,00	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R\$ 3.794,00	R\$ 2,67	R\$ 0,38	R\$ 0,96	R\$ 3.795,33
16/06/2025	Aplicação	R\$ 3.794,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.794,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 3.794,00	R\$ 1,87	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

FOLHA Nº

07



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOM"

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

RECIBO Nº. 16/2025

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 **junho 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, 16/06/2025.

DOC. 552.608.000, 017.184

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

08/2025

CEPROCOM			
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS COM RECURSO (MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL)			
CONFORME TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024			
FOLHA DE PAGAMENTO		MÊS DE MAIO/2025	
ESPAÇO AMIGO		Parcelas nº 05/2025	
	Parcelas	3.794,00	
Maria do Carmo (Parcial)	Rendimentos	1,33	3.795,33
PPD		Parcela nº 05/2025	
	Parcela	290,00	
Maria do Carmo (Parcial)	Rendimentos	0,15	290,15
MUNICIPAL		Parcela nº 05/2025	
	Parcela	718,32	
Maria do Carmo (Parcial)	Rendimentos	12,64	730,96
Outros	Parcela	21.138,59	21.869,55
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2025			25.955,03

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

FOLHA Nº
09 *[assinatura]*

Empresa: 00009

Matricula: 0000900003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

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

Cód. Apont.:3

RG:16.899.317

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/1997

Banco: BANCO DO BRASIL S/A Ag.:2808-5 C/C.:5561-1



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

03/06/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

FOLHA Nº
 10



Transações pendentes (versão antiga)

G336031102643063016
03/06/2025 11:08:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA CARMO SANTOS SILVA
Agência 2608-5
Conta corrente 5561-1
Valor 3.795,33
Destinação 0
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/06/2025 10:41:35
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/06/2025 11:08:14

Transação efetuada com sucesso.

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

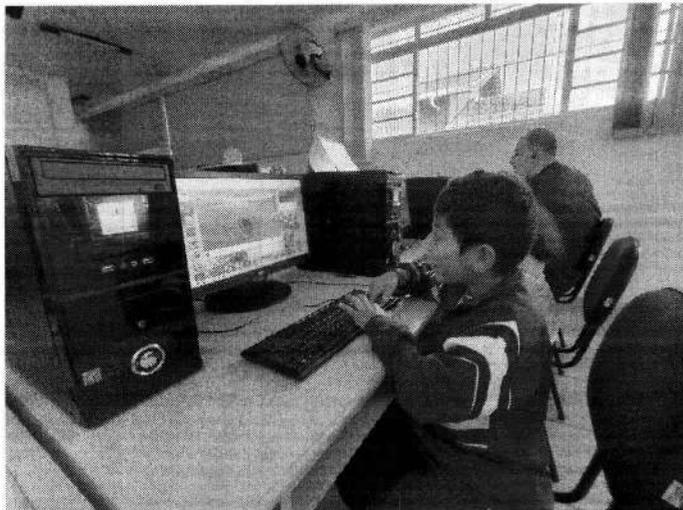
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA N°
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

FOLHA Nº
12 *SK*



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

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 002/2022, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.076 de 31 de maio de 2017 no valor de R\$ 3.794,00 (Três mil, setecentos e noventa e quatro reais) referente ao repasse Estadual, foram utilizados pela entidade na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, movimentada em conta específica de nº 10.610-0, junto ao Banco do Brasil, agência 2608-5, conforme indicado pela Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí.

São Bento do Sapucaí, 30 de junho de 2025.


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


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


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

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

FOLHA Nº
13

ANTONIO DIMAS
DA
SILVA:01944235817

Assinado de forma digital
por ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.07.24
14:17:05 -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: 6ª 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

FOLHA Nº
01/01



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOM"

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

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

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

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

CNPJ: 45.195.328/0001-49

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

CPF: 325.780.018-55

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

EXERCÍCIO: Parcela 06/12 - JUNHO/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\$)
06/06/2025	290,00	10/06/2025	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				0,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				580,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				580,15

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

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

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

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

FOLHA Nº
02

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>

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)	290,15	-	290,15	290,15	-
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	290,15	0,00	290,15	290,15	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	580,15
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	290,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	290,00

FOLHA Nº
03



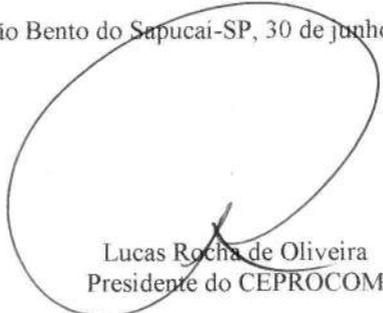
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROC"**

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

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

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

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


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROC


Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROC

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

FOLHA Nº

04 SHO



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOM"

Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com 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
JUNHO	2025	06/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	10/06/2025	002/2022
ENTIDADE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ					
ENDEREÇO: Rua Professor Cortes nº 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP					
CEP: 12.490-000			FONE: (12) 3971 1495		
RESPONSÁVEL: Lucas Rocha de Oliveira					
CPF: 325.780.018-55			VALOR: R\$ 290,00		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	
Recibo de Salário/Parcial	31/05/2024	290,15	03/06/2025	552.608.000.005.561	
VALOR TOTAL DA DESPESA				290,15	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				290,00	
VALOR RECEBIDO				290,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,15	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				580,15	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				290,00	
São Bento do Sapucaí-SP, 30 de 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
05



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 5808-4 C P C SAO BENTO SAPUCAI
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.005.561	290,15 D	
				03/06 11:06 MARIA CARMO SANTOS SILVA			
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	290,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.013.694	290,00 C	
				10/06 16:22 SAO BENTO BL MAC FNAS			
10/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	290,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
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 COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
06 8/10

**Dados do Cliente****Agência**

2608-5

Conta

5808-4

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

45.195.328/0001-49

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 290,22
Aplicações no mês:	R\$ 290,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 290,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,04
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,06
Rendimentos no mês:	R\$ 0,23
Saldo bruto em 30/06/2025 :	R\$ 290,20

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 290,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R\$ 290,00	R\$ 0,25	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 290,15
10/06/2025	Aplicação	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 290,00	R\$ 0,20	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 16:19

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

FOLHA Nº

07 SH



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOM"

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

RECIBO Nº. 17/2025

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 **junho 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, *10/06/2025.*

DOC. 552.608.000.013.694

[Handwritten Signature]
Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do Ceprocom

[Handwritten Signature]
Antonio Dimas da Silva
Tesoureiro do Ceprocom

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

FOLHA Nº

08 *[Handwritten Signature]*

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 MAIO/2025	
ESPAÇO AMIGO	Parcelas nº 05/2025		
	Parcelas	3.794,00	
Maria do Carmo (Parcial)	Rendimentos	1,33	3.795,33
PPD	Parcela nº 05/2025		
	Parcela	290,00	
Maria do Carmo (Parcial)	Rendimentos	0,15	290,15
MUNICIPAL	Parcela nº 05/2025		
	Parcela	718,32	
Maria do Carmo (Parcial)	Rendimentos	12,64	730,96
Outros	Parcela	21.138,59	21.869,55
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2025			25.955,03

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 31/05/2025

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

Cód. Apont.:3

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/1997

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



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	4.677,71	4.677,71	
31	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	4.677,71	163,72	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	4.677,71	187,11	
31	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	5,00	2025/2026	4.677,71	233,89	
31	09101	INSS s/ Salários	10,00	sobre remuneração	4.677,71	233,89	
31	09201	IRF s/ Salários	14,00	base INSS	5.496,32	549,63	
			27,50	base irrf mês	6.045,95		656,01
					5.389,94		573,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2025

ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA

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

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br /

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

FOLHA Nº 10



Transações pendentes (versão antiga)

G336031102643063013
03/06/2025 11:06:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA CARMO SANTOS SILVA
Agência 2608-5
Conta corrente 5561-1
Valor 290,15
Destinação 0
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	03/06/2025 10:39:34
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	03/06/2025 11:06:57

Transação efetuada com sucesso.

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

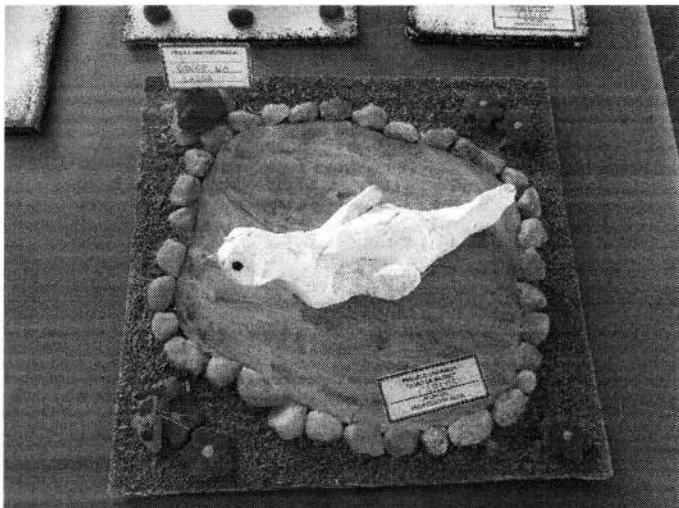
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
44 *[assinatura]*



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí "CEPROCOM"

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



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

FOLHA Nº
12 *[Handwritten Signature]*



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

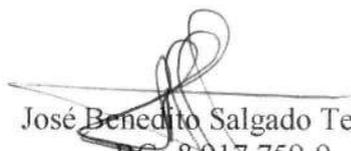
PARECER CONSELHO FISCAL

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 002/2022, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.076 de 31 de maio de 2017 no valor de R\$ 290,00 (Duzentos e noventa reais) referente ao repasse Federal, foram utilizados pela entidade na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, movimentada em conta específica de nº 5.808-4, junto ao Banco do Brasil, agência 2608-5, conforme indicado pela Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí.

São Bento do Sapucaí, 30 de junho de 2025.


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


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


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

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

FOLHA Nº
13

ANTONIO DIMAS
DA
SILVA:019442358
17

Assinado de forma digital
por ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.07.24
14:18:14 -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: 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

FOLHA N°

01



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROC"

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

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

"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)					
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

adl



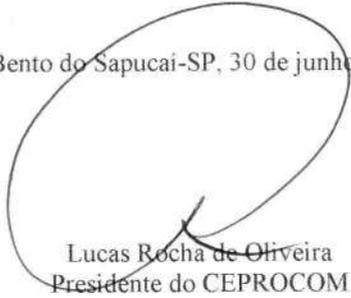
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí "CEPROCOP"

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>

(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 CEPROCOP



Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOP

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

FOLHA Nº
04 21/0



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 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

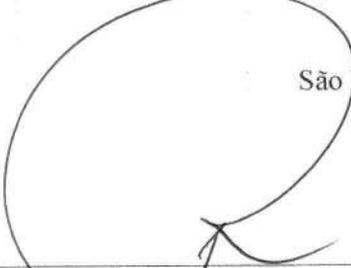


Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

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

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 2608-5	Conta 11108-2
Cliente CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	CNPJ 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

FOLHA Nº
09 210

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/Rem: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 256,88		NF-e Nº 000.001.123 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 157 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.123 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0508 3635 1600 0102 5900 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		CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49	DATA DA EMISSÃO 30/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTEZ, 351		TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 30/05/2025
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:32:25

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 256,88	VALOR IMPOSTOS APROX 65,22
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 256,88

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
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	FEIJO 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

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref:(3525 0508 3635 1600 0102 5900 0582 8361 3366 6868 4889), (3525 0508 3635 1600 0102 5900 0582 8361 3485 7953 5415) Empenho e mero 3789 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FOLHA Nº
10/80

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

NF-e
Nº 000.001.124
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.124
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0508 3635 1600 0102 5500 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251442994577 30/05/2025 08:44:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634059449110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.363.516/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49	DATA DA EMISSÃO 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 9 - SEM FRETE	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/SII	OSN - CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	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 NOVICA	96039000	0102	5929	UN	2,00	13,99	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

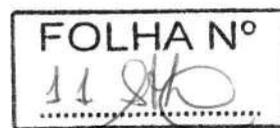
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

CÁLCULO DO ISSQN

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



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)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
21/05/2025 13:51:47	05/2025	Extrema - MG
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Extrema	



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

Simple Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(11) 5199-9199

Endereço

ESTRADA MUNICIPAL DA REPRESA, 917, D-SAAS, PESSEGUEIROS - 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\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

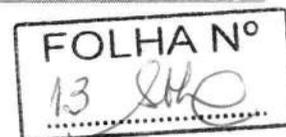
VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
65,60	0,00	0,00	65,60	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
1,31	*****	0,00	65,60	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
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					(=) Valor cobrado

Sacador/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
14 SHO

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 *[assinatura]*



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	15/06/2025
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	0495 / 009302883
AUTO POSTO SILVA & VENANCIO LTDA - 08.186.511/0001-51 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 JUROS DIARIO DE R\$ 0,13					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.93024.88300.000002.00122.601016.7.11130000126694

Local de Pagamento					Vencimento	15/06/2025
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	0495 / 009302883
AUTO POSTO SILVA & VENANCIO LTDA - 08.186.511/0001-51 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 JUROS DIARIO DE R\$ 0,13					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	

Pagador: CEPROCOM - 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
18/210

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 Recbedor	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	Controle do Fisco 
	Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000006639 Série 001 Folha 1/1	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
	Protocolo de Autorização 135251353436620 - 21/05/2025 - 13:01:50	

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

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
240	Onnu 175gas(es)de p.liquef(s)2.1gpl/glp13KG 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 Adicionais do Fisco
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"		

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

FOLHA N°
19 *SK*



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
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
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.	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 RS	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.  <small>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4329 SICOOB SUDESTE MAIS</small>					(-) 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
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FOLHA Nº
20 *SHO*

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

21/10

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 (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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 634062876117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 07.722.158/0003-86	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251230877299 09/05/2025 11:50:02-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

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		Nº 351	DATA DE ENTRADA SAÍDA 09/05/2025
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	CEP 12490-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA
FONE FAX 123971 1495	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	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	0.00
20902	ALHO ROXO KG	07032090	020	5929	KG1	2.9020	35.8994	104,18	32,62	5,87	18,00	0,00	0,00
10029	APRESUNTADO AURORA BASE	16024900	060	5929	KG1	3.7000	18.5892	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10783	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	5.1080	4.9902	25,49	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
128973	LFITE 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	0,00
76647	MARGARINA DORIANA 1KG	15171000	060	5929	UN1	5.0000	14.9000	74,50	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/96456 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%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

FOLHA Nº
[Assinatura]

033-7**Comprovante de Entrega**

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

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

033-7**Recibo do Sacado**

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

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

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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.

0339997595255000000277175901014211060000135419

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
24 810

RECEB(EMOS) DE EMPORIO SIMPATIA DO VALE LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 80696
		SÉRIE 2

 <p>COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA AVENIDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI 12284-110 (12) 3971-1474</p>	<p align="center">DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 80696</p> <p>SÉRIE 2</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3525 0507 7221 5800 0386 5500 2000 0806 9613 4803 0925</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA CONFORME CUPOM FISCAL</p>		<p>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p align="center">135251230908645 09/05/2025 11:52:34-03:00</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
634062876117		07.722.158/0003-86	135251230908645 09/05/2025 11:52:34-03:00

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

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
23,80	4,28	0,00	0,00	69,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	69,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12				11,087	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
112474	DESINF TRIEX 5L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	2,0000	11,9000	23,80	23,80	4,28		18,00	0,00
13649	GARFO DESC PRAFESTA SOBREMESA C50 BCO	39241000	060	5929	UN1	4,0000	5,4900	21,96	0,00	0,00		0,00	0,00
4460	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250G	34025000	060	5929	UN1	1,0000	12,2900	12,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7693	PRATO DESC VALVES PLAST 15CM BCO C10	39241000	060	5929	UN1	5,0000	2,2900	11,45	0,00	0,00		0,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/96455 9/5/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N : 0012/2025 B.Calc.ST: 34.35 ICMS ST: 0,89 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 5.79(8.38%)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p align="center">CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49</p>
--	---

FOLHA Nº
25

033-7

Comprovante de Entrega

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

JUROS DE 1% AO MÊS
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
 Documento: 96455

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/06/2025	
Cedente COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86					Agência/Código Cedente 3689/9759255	
Data do Documento 09/05/2025	Num. do Documento 96455/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025	Nosso Número 0077174-0	
Uso do Banco		Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI SP					CNPJ: 45.195.328/0001-49	
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 APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/06/2025	
Cedente COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86					Agência/Código Cedente 3689/9759255	
Data do Documento 09/05/2025	Num. do Documento 96455/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025	Nosso Número 0077174-0	
Uso do Banco		Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI SP					CNPJ: 45.195.328/0001-49	
Sacador/Avalista						

JUROS DE 1% AO MÊS
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
 Documento: 96455

CNPJ: 45.195.328/0001-49

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHA Nº
 26

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

FOLHA Nº
27

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 81225

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 81225

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0607 7221 5800 0386 5500 2000 0812 2512 5703 7913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA CONFORME CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 634062876117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 07.722.158/0003-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251469239532 02/06/2025 09:35:25-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM

CNPJ/CPF

45.195.328/0001-49

DATA DE EMISSÃO

02/06/2025

ENDEREÇO

RUA PROF CORTES

Nº

351

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/06/2025

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

CEP

12490-000

FONE/FAX

1239711495

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,10	7,94	0,00	0,00	113,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				113,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				30,720	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
104006	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	020	5929	UN1	6.0000	18.9000	113,40	44,10	7,94		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/97498 2/6/2025 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 12.70(11.20%)

RESERVADO AO FISCO

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

FOLHA Nº

28/06

033-7**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	02/07/2025
Cedente					APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		Agência/Código Cedente	3689/9759255
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86							Nosso Número	0078915-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
02/06/2025	97498/1	DM	N	02/06/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor				
	5	R\$						(=) 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			
Sacado					CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM		CNPJ: 45.195.328/0001-49	
					RUA PROF CORTES 351 casa			
					12490000 CENTRO		SAO BENTO DO SAPUCAI SP	
Sacador/Avalista								

JUROS DE 1% AO MÊS
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
 Documento: 97498

Autenticação Mecânica**033-7****03399.97595 25500.000002 78915.101014 3 11300000011340**

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	02/07/2025
Cedente					APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		Agência/Código Cedente	3689/9759255
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86							Nosso Número	0078915-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
02/06/2025	97498/1	DM	N	02/06/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor				
	5	R\$						(=) 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			
Sacado					CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM		CNPJ: 45.195.328/0001-49	
					RUA PROF CORTES 351 casa			
					12490000 CENTRO		SAO BENTO DO SAPUCAI SP	
Sacador/Avalista								

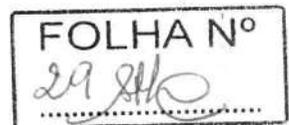
JUROS DE 1% AO MÊS
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
 Documento: 97498

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO 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 Pala

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 8/10

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 seqüência 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					

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

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

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 - SAIDA **1**

Nº 817
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250533967598000141550010000008171000033226

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

135251306660760 - 16/05/2025 15:55:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634029958116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

33.967.598/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

45.195.328/0001-49

DATA EMISSÃO

16/05/2025

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR CORTES, 351

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490000

DATA ENTRADA / SAIDA

16/05/2025

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE / FAX

1239711495

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

15:53

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

399,80

VALOR DO ICMS

43,98

BASE DE CALCULO 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

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000157	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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO MERCADORIA, FORMA DE PAGAMENTO BOLETO BANCARIO 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

RESERVADO AO FISCO

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

FOLHA Nº

33 *[Assinatura]*

INFORMATIVO



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

00020126916014br.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		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.72642
Data do Documento 16/05/2025	Nº do Documento 0817	Espécie Doc. DMI	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		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.72642
Data do Documento 16/05/2025	Nº do Documento 0817	Espécie Doc. DMI	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
260602608 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.CAB.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 COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
35 

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 80938

SÉRIE 2



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 80938

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0507 7221 5800 0386 5500 2000 0809 3815 4037 8724

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA CONFORME CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 634062876117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 07.722.158/0003-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251355383977 21/05/2025 15:42:31-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM

CNPJ/CPF

45.195.328/0001-49

DATA DE EMISSÃO

21/05/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/05/2025

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

RUA PROF CORTES

351

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

CEP

12490-000

FONE FAX

1239711495

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				208,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				20,025	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
68020	OVOS STA MARTA GDE CLASSE A BCO C20	04071100	040	5929	UN1	15.0000	13,9000	208,50	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/96979 21/5/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO No 012/2025 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 23,35(11,20%)

RESERVADO AO FISCO

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

FOLHA Nº

36

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		Agência/Código Cedente	3689/9759255
Cedente					COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86		Nosso Número	0078093-6
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
21/05/2025	96979/1	DM	N	21/05/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			208,50
	5	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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		Agência/Código Cedente	3689/9759255
Cedente					COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86		Nosso Número	0078093-6
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
21/05/2025	96979/1	DM	N	21/05/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			208,50
	5	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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
37

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.

0339997595255000000278093601017111180000020850

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 SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA N°
38
JHO

RECEBEMOS DE AÇOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 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 1 Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCOP  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
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251295834746 - 15/05/2025 16:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634035016113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 59.453.684/0001-20

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

FATURA

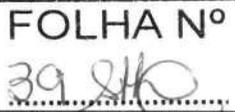
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,25

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	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 SAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

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

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

Carta de Correção

Orgão 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 COMUNITARIO
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	Valor do Documento 1.671,25
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) 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	(=) Valor cobrado
		Coop Contratante/Cód. Beneficiário 4329/1361996	
		Nosso Número 1-1	

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. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4329 SICOOB SUDESTE MAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP RUA PROFESSOR CORTES, 351 CENTRO SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA 59.453.684/0001-20					(=) Valor cobrado



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.

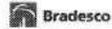
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA N°
42 *SH*

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



237-2

23791.27505 40000.002812 39008.594408 1 11140000007990

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário Way Telecomunicações Ltda			CPF / CNPJ 21.064.515/0001-25	Agência / Código do Beneficiário 1275-0 / 0085944-3	
Endereço do cedente Rua Coronel Ribeiro da Luz, 74 Loja - Centro - São Bento do Sapucaí - SP - 12490-000					Nosso número 04/00000028139-P
Data do documento 14/05/2025	Nº documento 1/FAT250514143750234	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 02/06/2025	(=) Valor do Documento 79,90
Uso do banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SCM - Cedente, SVA - G6 Prest de Serv de Acesso a Internet e Valor Adicionado Após o vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 1,00% ao mês. Não receber após 60 dias de vencido Valor do documento já está com desconto					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - CNPJ/CPF: 45.195.328/0001-49 Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 336 - Centro São Bento do Sapucaí - SP - 12490000					
Pagador/Avalista:			Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		



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

FOLHA Nº
43 SH

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.
=====

2379127505400000281239008594408111140000007990

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 N°
44 SHO

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 000006636
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 000006636 Série 001 Folha 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	
Natureza de Operação Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido		Protocolo de Autorização 135251341441977 - 20/05/2025 - 13:15:29	
Inscrição Estadual 634000676110	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 58.866.351/0001-60	

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

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

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 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			

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
241	Onnu175 gas(es)de p. liquef(s)2.1gpl/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	Informações Adicionais do Fisco
	MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 115,50 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 24F470 "PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025"	

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

FOLHA Nº
45 JHO



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	Valor do Documento 750,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) 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	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4329/567205	
		Nosso Número 21-2	

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

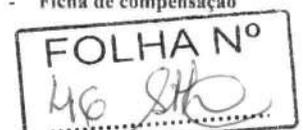
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário SANTOS MANSO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA 58.866.351/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4329/567205
Data do documento 20/05/2025	N. documento 6636	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 20/05/2025	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					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(-) Valor cobrado



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



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 SICCOB 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
44 810

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 Eletronica	-
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



Nome do Cliente			Data de Vencimento	
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO			08/06/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	
8999 5902 7253	899959027253-5	1962185300-0	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 *[assinatura]*

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

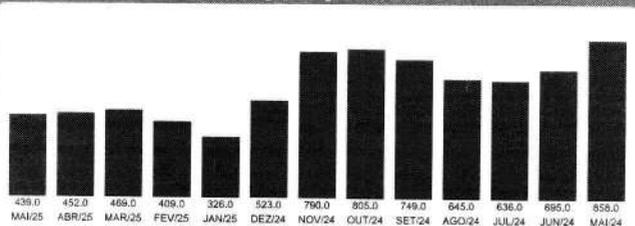
Próxima Leitura	N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
14/06/2025	249.601.576	Mai/2025	18/06/2025	R\$ 98,71

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	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	2019	2458		
Energia Injetada	3524	4071	14/04/2025	30
			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 Geracao. 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	132,78	170,38	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
0801	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 ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	34,44
0990	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-93,62
0999	COBR.COFIN (02)				0,00	0,00%	0,00	1,37
0999	COBR.PIS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,29
0999	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



FOLHA N°
50



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 *SPK*

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

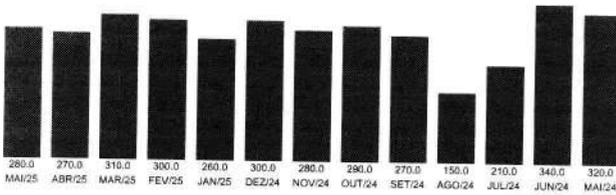
Medidor / Constante 3T094831 Classificação 10 PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequado de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.

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	1,56	2,02	18,00%	0,36	1,94
0699	COFINS				211,08	4,07%		8,60
0699	PIS				211,08	0,88%		1,86
0999	IMP.RET.IRPF (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-3,08
0807	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	27,56
Total				200,64			46,32	281,89

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

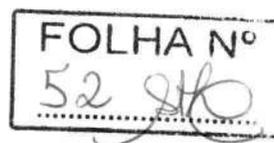
DÉBITOS ANTERIORES

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 N°
53 *sh*



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

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

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

TOTAL: R\$ *****330,78
VENCIMENTO: 04/06/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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: 28/05/2025 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

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	Aliquota(%)	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 PRT388/21 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

8266000003 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 N°
55 *JH*



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

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
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

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)

	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)

Atendimento Sabesp

AGENCIA SAO BENTO DO SAPUCAI End.: PRAÇA SAO JOSE , 333 ; SAO BENTO DO SAPUCAI ; SAO PAULO
Dias e horários: Segunda a Sexta 8:00 às 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

8268000001 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 8268000001-8 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
54 810

Recebemos de ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33848965801 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/06/2025 Dest/Rem: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 26,19

NF-e
Nº 000.003.801
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33848965801

VIA PERIMETRAL GOVERNADOR ANDRE FRANCO
MONTORO, 271 - Centro - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490-000
Fone: (12)99783-4925

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.801
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0618 7080 7900 0175 5500 1000 0038 0111 3302 3831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135251499126583 04/06/2025 13:47:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 634011534112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 18.708.079/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOVIL RAZÃO SOCIAL: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI CNPJ / CPF: 45.195.328/0001-49 DATA DA EMISSÃO: 04/06/2025

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR CORTES, 351 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 12490-000 DATA DA SAÍDA: 04/06/2025

MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SAPUCAI UF: SP TELEFONE / FAX: 3971-1495 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 13:47:32

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 3801 - Valor Original: R\$ 26,19 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 26,19

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 05/06/2025
Valor: R\$ 26,19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,81	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				26,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOVIL RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
17507	PRATO 21CM BRANCO C/10 - DSTAQ	39241000	0102	5102	UN	6,000	4,50	0,81	27,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (Código de referência)** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX ** licen: [17507]

RESERVADO AO FISCO

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

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

 **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



Exatela 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.

 | 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		Nosso Numero	
04/06/2025		136530956		187080790136530956	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		26,19	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	
	01	R\$			
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 SHC



Banco do Brasil - Central de Pendências

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CURA SCFI

40390000071870807901936530956014311090000002619

BENEFICIARIO:

Dant Embalagens E Artigos Para

NOME FANTASIA:

Dant Embalagens E Artigos Para Fest

CNPJ: 18.708.079/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

Dant Embalagens E Artigos Para Fest

CNPJ: 18.708.079/0001-75

PAGADOR:

Ceprocem

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. AUTENTICACAO 6.5EE.BAB.290.8DC.580

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
60 *JK*

Recebemos de ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33848965801 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/06/2025 Dest/Reme: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 515,99		NF-e Nº 000.003.842 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33848965801	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
VIA PERIMETRAL GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO, 271 - Centro - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490-000 Fone: (12)99783-4925	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0618 7080 7900 0175 5500 1000 0038 4210 6987 0152
	Nº 000.003.842 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251703299919 23/06/2025 14:21:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634011534112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 18.708.079/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		45.195.328/0001-49	23/06/2025
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTES, 351	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000	DATA DA SAÍDA 23/06/2025
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	UF SP	TELEFONE / FAX 3971-1495	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:20:57

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 3842 - Valor Original: R\$ 515,99 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 515,99

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 30/06/2025
Valor : R\$ 515,99

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	607,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	91,06	0,00	0,00	515,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
26						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
9379	COLORETI FESTA TRAD DISP 18X18G JAZAM	18069000	0500	5401	UN	6,000	29,50	26,55	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11784	PINGO DE LEITE 500G - JAZAM	19019020	0102	5102	PC	2,000	25,30	7,59	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16112	PACOQUINHA ROLHA C/100 UNIDOCES	17049090	0102	5102	UN	1,000	35,00	5,25	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17448	PE DE MOLEQUE REFIL C/15 - PIRANGUINHO	20081100	0500	5405	UN	3,000	23,75	10,68	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17449	PE DE MOLEQUE POTE C/18 - PIRANGUINHO	20081100	0500	5405	UN	3,000	37,10	16,69	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17833	BALA DE GOMA TUBO FRUTAS C/30X26G - SIMONETTO	17049020	0102	5102	UN	4,000	16,10	9,66	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18114	PIRULITO DIAMANTE C/50 (CHUPETINHA) - LAMBI LAMBI	17049020	0102	5102	UN	2,000	30,00	9,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18406	COPO 200ML TR C/100 - GPACK / COPOMAIS	39241000	0500	5405	UN	5,000	7,50	5,64	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OK PG

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO A FISC
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF(s) de referência: PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: {9379,11784,16112,17448,17449,17833,18114,18406}	

FOLHA Nº
61

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



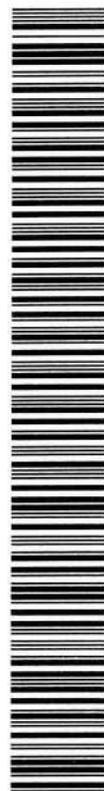
Código de pagamento para copiar:

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	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		515,99	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda	
01		01		R\$	
Quantidade Moeda		(x) Valor		(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 25,80 e juros de 1,00% ao mês.				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Ceprocom - CNPJ 45.195.328/0001-49					
Sacador/Avalista					

ENVIADO
AO DEBÍTO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

FOLHA Nº

62/810



Banco do Brasil - Central de Pendências

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:41
269942686 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
AGÊNCIA: 3688-5 CONTA: 11.188-0

TITULO: COTA SEPT

4099000027187000750103870000001411260000051599

BENEFICIÁRIO:
Nome Fantasia: Dent Embalagens E Artigos Para Fest

CNPJ: 18.788.079/0001-75

BENEFICIÁRIO FINAL:
Nome Fantasia: Dent Embalagens E Artigos Para Fest

CNPJ: 18.788.079/0001-75

PAGADOR:
Nome Fantasia: 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 COBRADO: 515,99

NR. AUTENTICAÇÃO: 5.138-FIS.C67.004.L28

Central de Atendimento ao

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0711

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Devidoria

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 0068

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de devidoria.

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

FOLHA Nº
63 *SH*

CORONEL SALGADOS

Benedito Donizeti da Silva 17253866827

☎ 12 3971-2232 ☎ 12 99602-8431

Rod. Vereador Júlio da Silva, SP 42 Km 166,5, S/Nº
Barreira - CEP 12.490-000 - São Bento do Sapucaí - SP

Nota Fiscal

Mod.1

Saída Entrada

CNPJ
14.272.121/0001-05

1ª Via - Destinatário/Remetente (Branca)
2ª Via - Fisco/Arquivo fiscal (Amarela)
3ª Via - Fisco Destino (Azul)
4ª Via - Fisco Origem (Rosa)

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
00 / 00 / 00

Natureza da Operação <i>venda</i>	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual 634.008.320.110
--------------------------------------	------	--	---------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social <i>Centro Promocional Comunitário</i>	CNPJ / CPF <i>45195328000149</i>	Data da Emissão <i>27/06/25</i>
Endereço <i>Rua Professor Cortês, 351, Centro</i>	Bairro / Distrito <i>Centro</i>	CEP
Município <i>São Bento do Sapucaí</i>	Fone / Fax	UF
	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual

FATURA									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Código/ Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Class. Fiscal	Situação Tributária	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	<i>100 Salgados</i>				<i>16</i>	<i>R\$ 45,00</i>	<i>R\$ 720,00</i>			
<i>Chave Pix CNPJ 14.272.121/0001-05</i>										

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos <i>R\$ 720,00</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota <i>R\$ 720,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO <i>EA D O K</i>	N.º de Controle do formulário
--	---------------------------------	-------------------------------

Pago com recurso municipal/estadual/federal conforme termo de pagamento nº 0012/2025

DJALMA DEMÉTRIO DOS SANTOS - ME - Rua Adelaide A. de Mello, 220 - Centro - Tel. (12) 3971-2184 - São Bento do Sapucaí - SP - CNPJ 07.487.470/0001-70 - Inscr. Est. 634.058.814.113 - 02 Tls. 50x4 - 201 a 300 - AIDF 677718154019 - 21/08/2019

Recebemos de BENEDITO DONIZETI DA SILVA 17253866827 os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.	Nota Fiscal Mod. 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	FOLHA Nº <i>64</i>

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: 0000000000000587300
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
65 240



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 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


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
66

ANTONIO DIMAS
DA

SILVA:01944235817

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