



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

CAPA

Nome da Entidade: Centro Promocional Comunitário
Título do Projeto: Recriação e Educação Especial
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 02/2022 (Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Fomento)
Valor Transferido: Recurso Municipal: R\$ 25.355,53
Número da Parcela: Municipal: 10ª parcela
Número de folhas que constam no Processo: 52 páginas
Nome do Responsável: Lucas Rocha de Oliveira
Contato: Telefone: 3971-1495/ 99737-8516 E-mail: ceprocom@gmail.com Site: ceprocom.wixsite.com



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

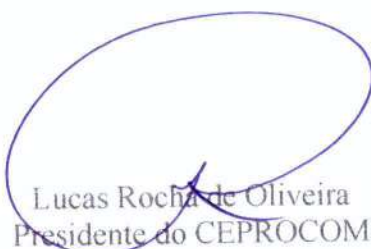
Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo
CNPJ 45.195.328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

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

Exmo. Sr. Prefeito:

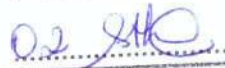
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome do CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - CEPROCOM, CNPJ 45.195.328/0001-49, Rua Professor Cortes, nº 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP, encaminhar a Prestação de Contas da **Parcela 10/12 - Exercício/2025** no valor de **R\$ 29.440,89**, referente aos **Termos de Fomento nº 002/2022 - 3º Termo Aditivo de 06/12/2024 - Projeto Recreância e Educação Especial e nº 012/2025 - Projeto Material de Custeio. - Projeto Teatro.**

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


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM

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

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

FOLHA Nº
02 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOP"

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - 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 10/12 - OUTUBRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/10/2025	25.355,53	10/10/2025	120.539	25.355,53
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				25.927,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				25.355,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				51.282,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				51.282,72

(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 OUTUBRO/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)	25.501,70	-	25.501,70	25.501,70	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Óxenos Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Materiais de Escritório					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Gás					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas (Energia Elétrica, Água, Telefone / Internet)					
TOTAL	25.501,70	0,00	25.501,70	25.501,70	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	51.282,72
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	25.501,70

FOLHA Nº
04



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

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

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	25.781,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	25.781,02

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

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

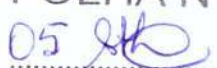


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOTM



Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOTM

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

FOLHA Nº
05 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA (RECURSO MUNICIPAL)

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
OUTUBRO	2025	10/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	10/10/2025	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\$ 25.355,53

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de Salário/Parcial	30/09/2025	731,08	02/10/2025	552.608.000.005.561
Recibo de Salário	30/09/2025	1.729,84	02/10/2025	100.201
Recibo de Salário	30/09/2025	1.266,44	02/10/2025	100.202
Recibo de Salário	30/09/2025	2.194,25	02/10/2025	100.203
Recibo de Salário	30/09/2025	1.797,46	02/10/2025	100.204
Recibo de Salário	30/09/2025	1.845,24	02/10/2025	100.205
Recibo de Salário	30/09/2025	1.406,08	02/10/2025	100.206
Recibo de Salário	30/09/2025	1.881,96	02/10/2025	100.207
Recibo de Salário	30/09/2025	1.743,36	02/10/2025	100.208
Recibo de Salário	30/09/2025	1.959,02	02/10/2025	100.209
Recibo de Salário	30/09/2025	1.191,77	02/10/2025	100.210
Recibo de Salário	30/09/2025	2.521,74	02/10/2025	100.211
DARF/INSS/IRRF/Parcial	30/09/2025	2.475,98	02/10/2025	100.212
FGTS/Parcial	30/09/2025	2.757,48	02/10/2025	100.213
VALOR TOTAL DA DESPESA				25.501,70
SALDO DO MÊS ANTERIOR				25.927,19
VALOR RECEBIDO				25.355,53
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				51.282,72
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				25.781,02

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

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM

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

Instrução TCE/SP nº 02/2016

FOLHA Nº

06



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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

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

Órgão/Entidade Beneficiada: CEPROCOTM

CNPJ nº 45.195.328/0001-49

Título do Projeto: Recriação e Educação Especial; e Equoterapia

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

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

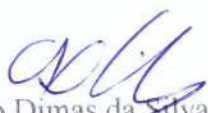
Metas Atingidas: de acordo com o Plano de Trabalho.

Declaração:

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

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


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOTM


Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOTM

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



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

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

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

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

Em 31/10/2025.


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM

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

FOLHA Nº

08 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE OUTUBRO / 2025				
Termo de Fomento nº 002/2022 – 3º Termo Aditivo de 06/12/2024				
Recurso Municipal - Banco do Brasil - AG. 2608-5 - C/C 10609-7				
DATA	DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS	SALDO
10/set	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
02/out	TED Ceprocom C/C 13258-6-BB	505,60	0,00	505,60
02/out	TED Ceprocom C/C 13258-6-BB	527,03	0,00	1032,63
02/out	TED Maria do Carmo	0,00	731,08	301,55
02/out	TED Débora Elaine	0,00	1729,84	-1428,29
02/out	TED Fabiana Cristina	0,00	1266,44	-2694,73
02/out	TED Iris Roberta	0,00	2194,25	-4888,98
02/out	TED Lucia Aparecida	0,00	1797,46	-6686,44
02/out	TED Mayara Dias	0,00	1845,24	-8531,68
02/out	TED Pedro Henrique	0,00	1406,08	-9937,76
02/out	TED Rubia Firmiano	0,00	1881,96	-11819,72
02/out	TED Soraia Silvano	0,00	1743,36	-13563,08
02/out	TED Tadeu Gaspar	0,00	1959,02	-15522,10
02/out	TED Valdirene Pereira	0,00	1191,77	-16713,87
02/out	TED Vinicius José	0,00	2521,74	-19235,61
02/out	Pagamento RFB-DARF	0,00	2981,58	-22217,19
02/out	Pix Caixa Econômica Federal	0,00	3284,51	-25501,70
02/out	Resgate BB Rende Fácil	25501,70	0,00	0,00
10/out	TED Prefeitura Municipal SBSapucaí	25355,53	0,00	25355,53
10/out	Aplicação BB Rende Fácil	0,00	25355,53	0,00
31/out	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

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

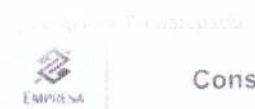
Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM

Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOM

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

FOLHA Nº

09



G332011432146844010
01/11/2025 16:18:31

Consultas - Extrato de conta corrente

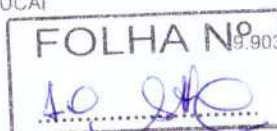
Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 TERMO DE FOMENTO 022018
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		2608	99015	870 Transferência recebida 02/10 11:22 CENTRO P C S B SAPUCAI	552.608.000.013.258	505,60 C	
02/10/2025		2608	99015	870 Transferência recebida 02/10 11:22 CENTRO P C S B SAPUCAI	552.608.000.013.258	527,03 C	
02/10/2025		2608	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:10 MARIA CARMO SANTOS SILVA	552.608.000.005.561	731,08 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 27674313859 DEBORA ELAINE PER	100.201	1.729,84 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 30064796884 FABIANA CRISTINA	100.202	1.268,44 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 18925017830 IRIS ROBERTA GOUL	100.203	2.194,25 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 18924920839 LUCIA APARECIDA D	100.204	1.797,46 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 39413639809 MAYARA DIAS CARNE	100.205	1.845,24 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 52073701892 PEDRO HENRIQUE AR	100.206	1.406,05 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 25845031826 RUBIA FIRMIANO DO	100.207	1.881,96 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 29991399852 SORAIA SILVANO SE	100.208	1.743,36 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 11470314878 TADEU GASPAR DA S	100.209	1.959,02 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 15387249871 VALDIRENE PEREIRA	100.210	1.191,77 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 46103705819 VINICIUS JOSE TAR	100.211	2.521,74 D	
02/10/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.212	2.981,58 D	
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:42 CEF MATRIZ	100.213	3.284,51 D	
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	25.631,70 C	0,00 C
10/10/2025		0000	14134	612 Prefeitura MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	120.539	25.355,53 C	
10/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	25.355,53 D	0,00 C

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



31/10/2025

0000

00000 999 S A L D O

00000

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO JENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.326/0001-40

FOLHA Nº

11 SHC

**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 - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 25.960,99
Aplicações no mês:	R\$ 25.355,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.501,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,92
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,71
Rendimentos no mês:	R\$ 24,35
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 25.829,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 25.940,26	R\$ 20,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 584,73	R\$ 1,22	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 585,68
02/10/2025	Resgate	R\$ 24.903,41	R\$ 21,97	R\$ 3,65	R\$ 5,71	R\$ 24.916,02
10/10/2025	Aplicação	R\$ 25.355,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.355,53
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 25.807,65	R\$ 21,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2025 às 16:22

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

FOLHA Nº

12



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOM"

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

RECIBO N.º 30/2025

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 **outubro 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,

10/10/2025.

120.539

DOC. ~~552.608.000.034.291~~

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do Ceprocom

Antonio Dimas da Silva
Tesoureiro do Ceprocom

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

FOLHA Nº

13.810

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 SETEMBRO/2025	
ESPAÇO AMIGO	Parcelas nº 09/2025		3.795,21
Maria do Carmo (Parcial)	Parcelas	3.794,00	
	Rendimentos	1,21	
PPD	Parcela nº 09/2025		290,15
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	290,00	
	Rendimentos	0,15	
MUNICIPAL	Parcela nº 09/2025		20.268,24
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	731,08	
Outros	Parcela	19.537,16	
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2025			24.353,60

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
 DE SÃO JERÔNIMO DO SAPUCAÍ
 CNPJ 45.195.326/0001-49

FOLHA Nº
 14

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
09/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEBORA ELAINE PEREIRA DA SILVA CESAR	276.743.138-59	0495	01007979-9	1.729,84
FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA	300.647.968-84	0495	01009036-5	1.266,44
IRIS ROBERTA GOULART	189.250.178-30	0495	01007993-3	2.194,25
LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	189.249.208-39	0495	01003324-7	1.797,46
MARIA DO CARMO SANTOS SILVA	109.821.348-35	2608-5	5561-1	4.816,44
MAYARA DIAS CARNEIRO	394.136.398-09	0495	01013330-9	1.845,24
PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA	520.737.018-92	0495	01018384-7	1.406,08
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	1.191,77
VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS	461.037.058-19	0495	01013089-4	2.521,74

Total: 24.353,60

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 24.353,60

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

FOLHA Nº
15

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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

RG:27.619.003-8

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2023

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.: 01007979-9



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.580,70	1.580,70	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.580,70	55,32	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.580,70	63,23	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.580,70	79,04	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.580,70	79,04	
30	01519	Adic. Tempo de Serviço 01	1,00	sobre remuneração	1.857,33	18,57	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.875,90		146,06
						Total vencimentos	Total descontos
						1.875,90	146,06
						Vr. Liquido ➡	1.729,84
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.580,70		1.875,90	1.875,90	150,07			

FOLHA Nº 16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.518,00	53,13	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.518,00	60,72	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.518,00	75,90	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.518,00	75,90	
30	01524	Adic. Tempo de Serviço 06	6,00	sobre remuneração	1.783,65	107,02	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
30	08316	Emprest Cred Consig Trab		01/48 parcelas			541,84
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,67		147,39
FOLHA Nº 17 1.518,00 1.890,67 1.890,67 151,25						Total vencimentos	Total descontos
						1.955,67	689,23
						Vr. Líquido ➡	1.266,44
						Base Cálc. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2025 Fabiana C. Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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

CEPROCOM
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.863,15	1.863,15	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.863,15	65,21	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.863,15	74,53	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.863,15	93,16	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.863,15	93,16	
30	01527	Adic. Tempo de Serviço 09	9,00	sobre remuneração	2.189,21	197,03	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.386,24		191,99
						Total vencimentos	Total descontos
						2.386,24	191,99
						Vr. Líquido ➡	2.194,25
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.863,15	2.386,24	2.386,24	190,89		

FOLHA Nº
18

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

00085 LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Cód. Apont.:85

PIS:17051291686

CBO:3714-10

CPF:189.249.208-39

RG:23.744.519-0

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 11/02/2015

Cargo:0145 MONITOR(A)

Banco:SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01003324-7



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.580,70	1.580,70	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.580,70	55,32	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.580,70	63,23	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.580,70	79,04	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.580,70	79,04	
30	01523	Adic. Tempo de Serviço 05	5,00	sobre remuneração	1.857,33	92,87	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.950,20		152,74
						Total vencimentos	Total descontos
						1.950,20	152,74
						Vr. Liquido ➡	1.797,46
						Base Cál. IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.580,70	1.950,20	1.950,20	156,01	

FOLHA Nº

19

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA

Cód. Apont.:3

PIS:12383205704

CBO:2394-05

CPF:109.821.348-35

RG:16.899.317

SSP SP Folha: 01

Local: 00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 01/06/1997

Cargo: 0152 COORDENADORA GERAL

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Ag.:2608-5

C/C.: 5561-1



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.677,71	4.677,71	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	4.677,71	163,72	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	4.677,71	187,11	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	4.677,71	233,89	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	4.677,71	233,89	
30	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	5.496,32	549,63	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.045,95		656,01
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.389,94		573,50
FOLHA Nº 20						Total vencimentos	Total descontos
						6.045,95	1.229,51
						Vr. Líquido ➡	4.816,44
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		4.677,71	6.045,95	6.045,95	483,67	5.389,94	

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CPF 45.195.328.0001-49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/10/2025

DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

00091 MAYARA DIAS CARNEIRO

PIS:20393993129 CBO:3714-10

CPF:394.136.398-09

RG:47.486.330-X

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 09/04/2019

Local: 00001 ENTIDADE

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.: 01013330-9

Cargo: 0093 MONITOR DE ESPORTES E LAZER



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.654,79	1.654,79	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.654,79	57,92	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.654,79	66,19	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.654,79	82,74	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.654,79	82,74	
30	01521	Adic. Tempo de Serviço 03	3,00	sobre remuneração	1.944,38	58,33	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.002,71		157,47
						Total vencimentos	Total descontos
						2.002,71	157,47
						Vr. Líquido ➡	1.845,24
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador
		1.654,79	2.002,71	2.002,71	160,21		

FOLHA Nº

21

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CARGO 45.195.328.3001-49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2025 Mayara Das Lacerda

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

00101 PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA

PIS: CBO:4110-05 CPF:520.737.018-92

RG:54.687.129-X

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 09/09/2025

Cargo:0023 AUXILIAR DE ESCRITORIO

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01018384-7



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	52,69	1.159,18	
30	00004	Salario Dias trab. mês	3,00	05/09, 08/09 +DSR	52,69	158,07	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.159,18	40,57	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.159,18	46,37	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.159,18	57,96	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.159,18	57,96	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.520,11		114,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.520,11	114,03
						Vr. Liquido ➡	1.406,08
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.580,70			1.520,11	1.520,11	121,60		

FOLHA Nº

22/09/2025

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SBSAPUCAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

00027 RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS

Cód. Apont.:27

SSP SP Folha: 01

PIS:12548177019

CBO:3714-10

CPF:258.450.318-26

RG:25.785.496-4

Funcionário desde: 01/02/2002

Local:00001 ENTIDADE

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01008851-5

Cargo:0145 MONITOR(A)



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

FOLHA Nº

23 SHC

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
C.P.C. 45.195.328/0001-49
CARGO 45.195.328/0001-49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2025

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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

CPF:299.913.998-52

RG:43.038.600-X

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 02/01/2020

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01008760-0



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.518,00	53,13	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.518,00	60,72	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.518,00	75,90	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.518,00	75,90	
30	01520	Adic. Tempo de Serviço 02	2,00	sobre remuneração	1.783,65	35,67	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.819,32		140,96
Total vencimentos						1.884,32	140,96
Vr. Liquido						1.743,36	
Base Cál. IRRF							via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.518,00		1.819,32	1.819,32	145,54			

O dia 06/10 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO

FOLHA Nº

24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2025 *Soraia Silvano SENA*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

00033 TADEU GASPAR DA SILVA
PIS:12323953097 CBO:7823-10
Local:00001 ENTIDADE
Cargo:0063 MOTORISTA

CPF:114.703.148-78

RG:20706574

Cód. Apont.:33

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 17/03/2003

Ag.:0495

C/C.:01003513-9

Banco:SANTANDER S/A



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.646,22	1.646,22	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.646,22	57,62	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.646,22	65,85	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.646,22	82,31	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.646,22	82,31	
30	01528	Adic. Tempo de Serviço 10	10,00	sobre remuneração	1.934,31	193,43	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.127,74		168,72
						Total vencimentos	Total descontos
						2.127,74	168,72
						Vr. Líquido ➡	1.959,02
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.646,22	2.127,74	2.127,74	170,21		

FOLHA Nº
25

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SBSAPUCAI
Rua 45.195.328, 0001-49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

00086 VALDIRENE PEREIRA DE MACEDO

Cód. Apont.:86

SSP SP Folha: 01

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

RG:25.957.541-0

Funcionário desde: 10/08/2015

Local:00001 ENTIDADE

Banco: SANTANDER S/A

Ag.:0495

C/C.:01009370-8

Cargo:0022 SERVIÇOS DIVERSOS



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	50,60	202,40	
30	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	1.593,90	796,95	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	1.518,00	53,13	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	1.518,00	60,72	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	1.518,00	75,90	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	1.518,00	75,90	
30	01523	Adic. Tempo de Serviço 05	5,00	sobre remuneração	468,05	23,40	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.288,40		96,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.288,40	96,63
						Vr. Liquido ➡	1.191,77
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.518,00		1.288,40	1.288,40	103,07			

FOLHA Nº

26

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
C.B.O. 5143-25
CPF 45.195.328/0001-49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

00094 VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS

PIS:23719545098 CBO:4110-10 CPF:461.037.058-19

RG:52.873.060-5

SSP SP Folha: 01

Local: 00001 ENTIDADE

Funcionário desde: 16/02/2022

Cargo: 0135 ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO

Banco: SANTANDER S/A

Ag.: 0495

C/C.: 01013089-4



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.313,98	2.313,98	
30	00401	Antecipação Salarial	3,50	2022/2023	2.313,98	80,99	
30	00401	Antecipação Salarial	4,00	2023/2024	2.313,98	92,56	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2024/2025	2.313,98	115,70	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00	2025/2026	2.313,98	115,70	
30	01519	Adic. Tempo de Serviço 01	1,00	sobre remuneração	2.718,93	27,19	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.746,12		224,38
O dia 31/10 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.746,12	224,38
						Vr. Líquido ➡	2.521,74
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		2.746,12	2.746,12	219,68			



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2025 Vinicius Tardivo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7

Creditado

Banco 33
Agência (sem DV) 495
Conta corrente (com DV) 10079799
CPF 276.743.138-59
Nome favorecido DEBORA ELAINE PEREIRA DA SILVA CESAR
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.201
Valor 1.729,84
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 70604E37B8885FAC

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

02/10/2025 10:38:35

02/10/2025 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO PAULO DO SP/CAI
Cnpj 45.135.923/0001-49

FOLHA Nº

28

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7

Creditado

Banco 33
Agência (sem DV) 495
Conta corrente (com DV) 10090365
CPF 300.647.968-84
Nome favorecido FABIANA CRISTINA DA SILVA ROSA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.202
Valor 1.266,44
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B3B9597A005829C

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

02/10/2025 10:45:27

02/10/2025 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

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

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

FOLHA Nº
29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7

Creditado

Banco 33
Agência (sem DV) 495
Conta corrente (com DV) 10079933
CPF 189.250.178-30
Nome favorecido IRIS ROBERTA GOULART
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.203
Valor 2.194,25
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AA0021FB56FB1E09

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

02/10/2025 10:47:52

02/10/2025 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO JERÔNIMO DO SAPO
CNPJ 45.135.023/0001-40

FOLHA Nº
30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7 FERNANDA FERNANDA BEZERRA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAIA
Conta corrente (com DV) 10033247
CPF 189.249.208-39
Nome favorecido LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.204
Valor 1.797,46
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1706E32EE3018D65

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

02/10/2025 10:48:55

02/10/2025 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO JENIO DO SAPUCAIA
CNPJ 45.195.063/0001-46

FOLHA Nº

34 SHC

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7

Creditado

Banco 33
Agência (sem DV) 495
Conta corrente (com DV) 10133309
CPF 394.136.398-09
Nome favorecido MAYARA DIAS CARNEIRO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.205
Valor 1.845,24
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 934FA8C305B01CC8

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

02/10/2025 10:50:39

02/10/2025 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROFISSIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.026/0001-49

FOLHA Nº

32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7

Creditado

Banco 33
Agência (sem DV) 495
Conta corrente (com DV) 10183847
CPF 520.737.018-92
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.206
Valor 1.406,08
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 27E69477DBE50096

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

02/10/2025 10:53:32
02/10/2025 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO JERÔNIMO DO SAPUÇÁ
CNPJ 45.195.326/0001-49

FOLHA Nº
33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7

Creditado

Banco 33
Agência (sem DV) 495
Conta corrente (com DV) 10088515
CPF 258.450.318-26
Nome favorecido RUBIA FIRMIANO DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.207
Valor 1.881,96
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 085F9A4C90D81C65

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA 02/10/2025 10:55:09
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 02/10/2025 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROFISSIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUÇÁ
CNPJ 45.195.323/0001-49

FOLHA Nº
34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7

Creditado

Banco 33
Agência (sem DV) 495
Conta corrente (com DV) 10087600
CPF 299.913.998-52
Nome favorecido SORAIA SILVANO SENA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.208
Valor 1.743,36
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2E9E5D10EBE635ED

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA 02/10/2025 10:56:01
JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA 02/10/2025 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO JERÔNIMO DO SAPOCÁI
CNPJ 45.195.320/0001-49

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO JERÔNIMO DO SAPOCÁI
CNPJ 45.195.320/0001-49

FOLHA Nº
35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7

Creditado

Banco 33
Agência (sem DV) 495
Conta corrente (com DV) 10035139
CPF 114.703.148-78
Nome favorecido TADEU GASPAR DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.209
Valor 1.959,02
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C8439D2CE10379D2

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

02/10/2025 10:57:09

02/10/2025 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENITO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.320/0001-49

FOLHA Nº

36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7

Creditado

Banco 33
Agência (sem DV) 495
Conta corrente (com DV) 10093708
CPF 153.872.498-71
Nome favorecido VALDIRENE PEREIRA DE MACEDO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.210
Valor 1.191,77
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DA5A150853BF2F51

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	02/10/2025 11:00:55
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	02/10/2025 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº
34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENITO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 10130894
CPF 461.037.058-19
Nome favorecido VINICIUS JOSE TARDIVO SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.211
Valor 2.521,74
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C566FF9EDE1BF6B5

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

02/10/2025 11:01:54

02/10/2025 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENITO DO SAPUCAI
CNPJ 45.195.020/0001-49

FOLHA Nº
38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA CARMO SANTOS SILVA
Agência 2608-5
Conta corrente 5561-1
Valor 731,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA

02/10/2025 11:04:04

JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

02/10/2025 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO JERÔNIMO DO CARVAL
CNPJ 45.195.828/0001-49

T.F. 002/2022 — 2.475,98
RP — 505,60



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.195.328/0001-49	Razão Social CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25272.3334766-0	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000387442138			Valor Total do Documento 2.981,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.408,08			2.408,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	573,50			573,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	2.981,58			2.981,58

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

29/09/2025 11:34:15

85830000029 7 81580385252 4 93071625272 3 33347660707 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000029 7 81580385252 4 93071625272 3 33347660707 3



CNPJ: 45.195.328/0001-49
Número: 07.16.25272.3334766-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 2.981,58

Pague com o PIX



FOLHA Nº

40

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.05
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 85830000029-7 81580385252-4
93071625272-3 33347660707-3
Data do pagamento 02/10/2025
Numero do Documento 07.16.25272.3334766-0
Valor Total 2.981,58

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

DOCUMENTO: 100212
AUTENTICACAO SISBR: 1.1AB.CC0.EAE.168.12D

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SERVIDORES DO CENJAM
CNPJ 45.195.323/0001-49

FOLHA Nº
41 810

**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	02/10/2025 11:19:18
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	02/10/2025 11:22:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL DESENVOLVIMENTO
DE SÓCIO-EMPREENDEDORES
CNPJ 45.195.026/0001-49

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.284,51

CPF/CNPJ do Empregador

45.195.328

Nome/Razão Social do Empregador

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125092994127020-1

Tag

45195328 09/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	17	2.742,67	0,00	0,00	0,00	2.742,67
Total FGTS:		2.742,67	0,00	0,00	0,00	2.742,67

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	541,84	541,84
Total Consignado:	541,84	541,84

Total da Guia: 3.284,51

Observações

Data de geração da Guia: 29/09/2025 às 09:42:24 - Página 1/1

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

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7425f4797e104548a49fb13a0dd955f152040000530398658028K5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ras11a62070503***6304A4H

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7425f4797e104548a49fb13a0dd955f1

FOLHA Nº

43 *[assinatura]*

SISBRB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.05
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VTA QR CODE

TP: E0000000020251002144005119171993
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$3.284,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/10/2025 - 11:42:49
COD PRODUTO: aef6597f0f7047aa986f7e8c3d9a3143
DEVEDOR: OCIONAL COMUNITARIO DE SAC BENTO DO SAP
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-49

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.306/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 11:42:50

DOCUMENTO: 100213
AUTENTICACAO SISBRB: 3.800.R58.C37.845.3CR

Central de Atendimento BB
4034 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0732
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0068
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº
44 SHC

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TERMO DE FOMENTO 022018
Agência 2608-5
Conta corrente 10609-7
Valor 527,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	02/10/2025 11:19:48
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	02/10/2025 11:22:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO PAULO DE SAPUCAI
CNPJ 45.135.323/0001-49

FOLHA Nº

45 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROC"

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

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

Identificação do projeto:

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

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

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

Representante Legal: Lucas Rocha de Oliveira

Período de abrangência do relatório: 01 de outubro de 2025 a 31 de outubro de 2025.

Informações sobre a execução dos projetos:

O cronograma das atividades está sendo executado em compatibilidade com os objetivos, metas e etapas estipuladas no plano de trabalho, objeto da parceria. Segue abaixo relação de projetos:

Projeto	Meta	Quantidade programada	Quantidade executada
Sabor Com Amor na Culinária	Os atendidos participarão das atividades de culinária, em dois períodos, manhã e tarde.	Atendimento a 30 atendidos, 30 no período da manhã e 30 no período da tarde.	Conforme registro fotográfico em anexo
Cuidar para Criar	Os atendidos participarão de grupos de oficina de arte, dinâmicas envolvendo sessão de fotos para criação da árvore genealógica e orientação às famílias quanto aos cuidados	O projeto é destinado a até 100 atendidos, na faixa etária de 6 a 14 anos, de 15 a 17 anos e acima de 17 e seus familiares.	Conforme registro fotográfico em anexo

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

FOLHA Nº

46



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

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

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

Atividades desenvolvidas por projeto:

Cuidar para Criar:

O projeto Cuidar para Criar no mês de outubro foi diferenciado devido às atividades externas, onde o comércio local oferece a instituição seu espaço, gastronomia e brincadeiras. Na primeira semana os atendidos foram na praça em frente à matriz onde

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

FOLHA Nº

47 shk



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

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

puderam comer churros e brincar. Posteriormente foram no restaurante Sabor com Arte onde comeram pizza e sorvete, esse espaço fica localizado no bairro do Paiol Grande da cidade.

Nessas atividades externas os atendidos tem oportunidade de conhecer novos espaços, experimentar uma gastronomia diferenciada que na maioria das vezes não poderiam ter acesso.

Nesse mês foi realizada na ultima sexta do mês a Formação Humana como o tema: Leve o coração para o trabalho e a importância do autoconhecimento para o ambiente de trabalho ficar mais leve. Iniciou com uma dinâmica de aquecimento, levando a reflexão das dificuldades da vida e como podemos enfrentar, posteriormente um vídeo do youtube “Kit de sobrevivência para saúde mental no futuro”(TEDx), ensinando exercícios mentais como ferramenta necessária para enfrentar as adversidades do cotidiano. Já no segundo vídeo “Leve o coração para o trabalho”(TEDx), foi exibido o quanto nossos sonhos e motivações são necessários revê-los e atualiza-los para perceber a grandiosidade que tem em cada profissão e o modo como servimos, gerando gratidão e fortalecendo autoestima.

Dançar com Arte:

Outubro mês das crianças a diversão é garantida para os atendidos, varias atividades dentro e fora da instituição e os atendidos adoram.

Tivemos a festa de dia das crianças na instituição tendo varias brincadeiras, inclusive muita dança e comidinhas, salgadinho, refrigerante, bolo, varias coisas que os atendidos amam.

Os atendidos foram ofertados pelo Fabio do Crepe, podendo saborear essa delicia, tinha crepe doce e salgado, e eles poderão experimentar os dois, imagina a felicidade.

Para finalizar esse mês especial os atendidos foram saborear um rodizio de pizza no restaurante Sabor com Arte.

Durante o mês foi possível notar como os atendidos são prestativos um com os outros e há muito companheirismo entre eles.

Capoeirarte:

Em outubro o mês das crianças tem varias atividades extras preparadas para os atendidos.

Iniciamos o mês com um delicioso churros, os atendidos foram passear ate a Praça da Matriz onde foram ofertados com churros gringo, os atendidos adoram, no final fizemos a roda e jogamos capoeira na praça.

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

Fomos a Praça Principal onde os atendidos fizeram varias atividades lúdicas com a equipe do Paiol Grande, é animação pura eles se empolgam muito quando estão fora do ambiente.

Na instituição também foi realizado a festinha do dia das crianças, onde além das brincadeiras, teve muita comida gostosa. Esse dia é sempre aguardado por eles, muita diversão e alegria.

Espaço Amigo:

No mês de outubro foi trabalhado com os atendidos do Recrância I e II, manhã e tarde: confecção de uma caixinha surpresa feita com caixinha de leite e retalhos de eva para colocar balas, doces, pirulitos e outras guloseimas, os atendidos levaram essas caixinhas para casa no dia da festa do Dia das Crianças; confecção do bilboquê usando garrafa pet, tampinha de garrafa e barbante.

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

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

As apresentações do projeto Teatro foram iniciadas e, à medida que o dia dos demais grupos se aproxima, os ensaios seguem sendo feitos.

Momento de refinar os últimos detalhes, como marcação de palco, entrada e saída de cena, a entonação das falas. Além da repetição que permite que o grupo ganhe segurança, fazendo com que a atuação se torne mais natural.

Os atendidos esperam pela apresentação final com empolgação, momento em que colocam em prática todo esforço investido durante o semestre, além de usarem os figurinos que, para eles é um momento de diversão e transformação.

As peças foram apresentadas aos pais e funcionários.

- **Grupo 1 – manhã** Turma do sitio - musical.
- **Grupo 2 – tarde** – soldadinho de chumbo – narrado.

Conhecer a informática, a um passo do mundo digital:

As atividades de informática foram realizadas através de jogos no site do Escola games como jogo da memória de brinquedos para o dia das crianças, cartão virtual para o dia

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

FOLHA Nº

49 SHC



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROC"

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

dos professores, com o tema Halloween jogaram os jogo da memória, desenho criativo, quebra cabeça .

No site do poki jogos jogaram corrida de carros, maquiagem, cuidado pessoal, jogo de encaixe de blocos. Também acessaram o youtube para entretenimento. No Paint realizaram desenho livre usando a barra de ferramentas desse sistema do Windows.

Foi realizada também uma atividade de caça palavras sobre o nome dos instrumentos de informática como teclado, Monitor, Mouse, impressora e Gabinete em folha de sulfite, pois a sala de informática estava em reforma.

Os atendidos com ou sem deficiência participaram com muito empenho, concentração e criatividade nas atividades O avanço dos atendidos é evidente muitos demostraram facilidade e coordenação motora com teclado e mouse.

Projeto Sabor com Amor na Culinária:

No mês de outubro de 2025 o Projeto Culinária realizou:

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


Sônia Aparecida de Araújo Lima

Assistente Social

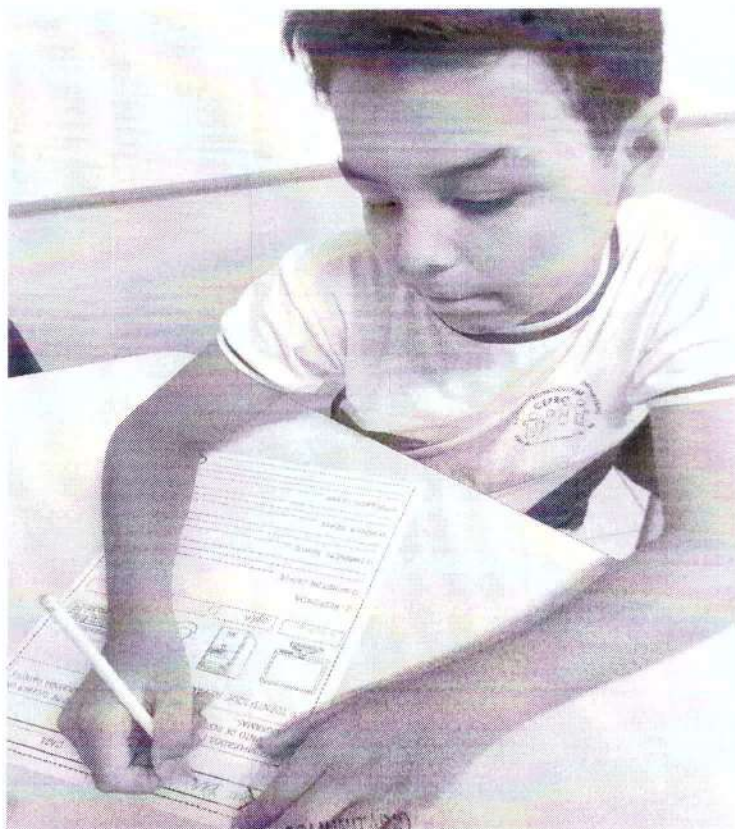
CRESS 56154

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>



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



FOLHA Nº
51



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí "CEPROCOP"

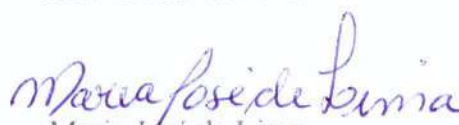
Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

PARECER CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Instituição Centro Promocional Comunitário, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de Outubro de 2025, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, através do Termo de Fomento nº 002/2022, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.076 de 31 de maio de 2017 no valor de R\$ 25.355,53 (Vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), referente ao repasse Municipal, foram utilizados pela entidade na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, movimentada em conta específica de nº 10.609-7, junto ao Banco do Brasil, agência 2608-5, conforme indicado pela Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí.

São Bento do Sapucaí, 31 de outubro de 2025.


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


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


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

FOLHA Nº
52 

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

ANTONIO DIMAS
DA

SILVA:01944235817

Assinado de forma digital por
ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.11.24 09:57:16
-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: 10ª parcela
Número de folhas que constam no Processo: 14 páginas
Nome do Responsável: Lucas Rocha de Oliveira
Contato: Telefone: 3971-1495/ 99737-8516 E-mail: ceprocom@gmail.com Site: ceprocom.wixsite.com



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOP"

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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

CNPJ: 45.195.328/0001-49

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

CPF: 325.780.018-55

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

EXERCÍCIO: Parcela 10/12 - OUTUBRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/10/2025	3.794,00	15/10/2025	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				1,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				7.589,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				7.589,21

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

FOLHA Nº

02



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOM"

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	3.795,21	-	3.795,21	3.795,21	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Genêros 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	3.795,21	0,00	3.795,21	3.795,21	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou

Pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em

Contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas

Contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	7.589,21
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.795,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.794,00

FOLHA Nº

03. *SHC*

ADL



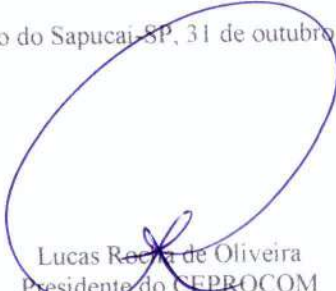
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROCOTM"**

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

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

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

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


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOTM


Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOTM

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

FOLHA Nº

04 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOM"

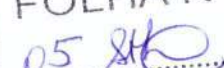
Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
OUTUBRO	2025	10/12	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	15/10/2025	002/2022
ENTIDADE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ					
ENDEREÇO: Rua Professor Cortes nº 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP					
CEP: 12.490-000			FONE: (12) 3971-1495		
RESPONSÁVEL: Lucas Rocha de Oliveira					
CPF: 325.780.018-55			VALOR: R\$ 3.794,00		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	
Recibo de Salário/Parcial	30/09/2025	3.795,21	02/10/2025	552.608.000.005.561	
VALOR TOTAL DA DESPESA				3.795,21	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.794,00	
VALOR RECEBIDO				3.794,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1,21	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				7.589,21	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				3.794,00	
São Bento do Sapucaí-SP, 31 de outubro de 2025.					
 Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM			 Suelen de Lima Magalhães e Silva Contadora CRC nº 1SP242263/O-4		
Instrução TCE/SP nº 02/2016					

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

FOLHA Nº
05 

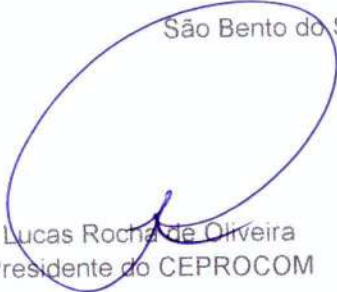


Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE OUTUBRO / 2025				
Termo de Fomento nº 002/2022 - 3º Termo Aditivo de 06/12/2024				
Recurso Estadual - Banco do Brasil - AG. 2608-5 - C/C 10610-0				
DATA	DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS	SALDO
15/set	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
02/out	TED Maria do Carmo	0,00	3795,21	-3795,21
02/out	Resgate BB Rende Fácil	3795,21	0,00	0,00
15/out	TED Prefeitura Municipal SBSapucaí	3794,00	0,00	3794,00
15/out	Aplicação BB Rende Fácil	0,00	3794,00	0,00
31/out	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

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

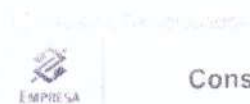

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM


Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOM

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

FOLHA Nº

06



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011432146844009
01/11/2025 16:18:14

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 10610-0 CENTRO CEPROCON ESP AMIGO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		2608	99015	470 Transferência enviada 02/10 10:34 MARIA CARMO SANTOS SILVA	552.608.000.005.561	3.795,21 D	
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	3.795,21 C	0,00 C
15/10/2025		2608	99015	870 Transferência recebida 15/10 16:50 FEAS PROTECAO BASICA	552.608.000.017.187	3.794,00 C	
15/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	3.794,00 D	0,00 C
31/10/2025		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 DE CONTABILIDADE
E.S.S. - ESCOLA SOCIAL
CNPJ 45.795.023/0001-49

FOLHA Nº
07

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

2608-5

Conta

10610-0

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

45.195.328/0001-49

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 3.796,30
Aplicações no mês:	R\$ 3.794,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.795,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,35
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,16
Rendimentos no mês:	R\$ 2,93
Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 3.796,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.794,00	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 3.794,00	R\$ 2,72	R\$ 0,35	R\$ 1,16	R\$ 3.795,21
15/10/2025	Aplicação	R\$ 3.794,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.794,00
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 3.794,00	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2025 às 16:22

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

FOLHA Nº

08



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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

RECIBO Nº. 28/2025

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

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

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

São Bento do Sapucaí – SP, **15/10/2025.**

552.608.000.017-187
DOC. ~~552.608.000.011.677~~

Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do Ceprocom

adk
Antonio Dimas da Silva
Tesoureiro do Ceprocom

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

FOLHA Nº

09

CEPROCOM			
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS COM RECURSO (MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL)			
CONFORME TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024			
FOLHA DE PAGAMENTO		MÊS DE SETEMBRO/2025	
ESPAÇO AMIGO	Parcelas nº 09/2025		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcelas	3.794,00	
	Rendimentos	1,21	3.795,21
PPD	Parcela nº 09/2025		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	290,00	
	Rendimentos	0,15	290,15
MUNICIPAL	Parcela nº 09/2025		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	731,08	
Outros	Parcela	19.537,16	20.268,24
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2025			24.353,60

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
 DE SÃO PAULO DO SUL
 CNPJ 45.495.020/0001-49

FOLHA Nº
 10

Empresa: 00009

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

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA
PIS:12383205704 CRO:2394-05 CPF:109.821.348-35 RG:16.999.317
Local:00001 ENTIDADE
Cargo:0152 COORDENADORA GERAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

Cód. Apont.:3
Funcionário desde: 01/06/1997
Ag.:2608-5 C/C.:5561-1

DI CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

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

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

FOLHA Nº
11

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**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 3.795,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	02/10/2025 10:31:01
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	02/10/2025 10:34:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
ECONOMIA SOCIAL
CNPJ 45.795.913/0001-49

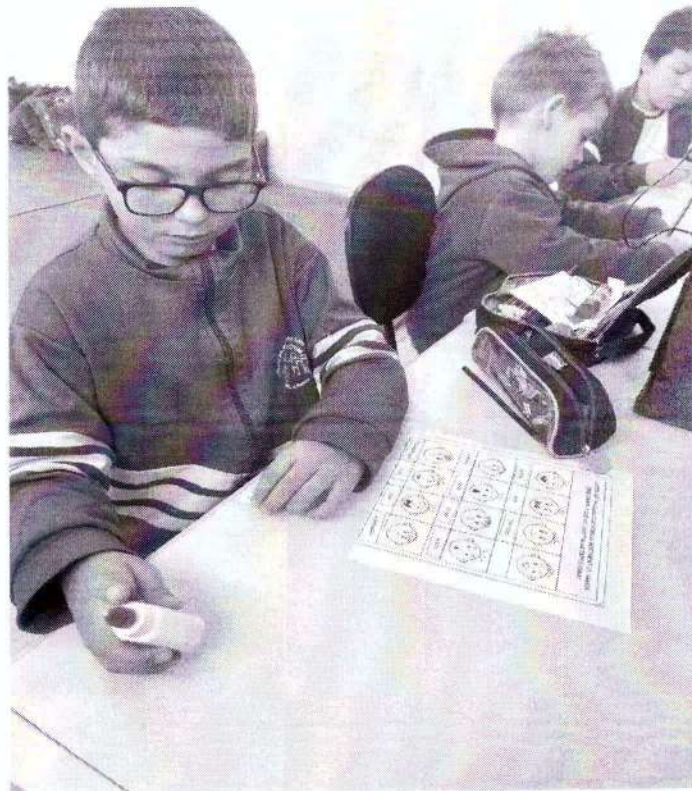
FOLHA Nº

12



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 **"CEPROCOP"**

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

PARECER CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Instituição Centro Promocional Comunitário, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de Outubro de 2025, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, através do Termo de Fomento nº 002/2022, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.076 de 31 de maio de 2017 no valor de R\$ 3.794,00 (Três mil, setecentos e noventa e quatro reais) referente ao repasse Estadual, foram utilizados pela entidade na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, movimentada em conta específica de nº 10.610-0, junto ao Banco do Brasil, agência 2608-5, conforme indicado pela Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí.

São Bento do Sapucaí, 31 de outubro de 2025.


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

FOLHA Nº
14 


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

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


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

ANTONIO DIMAS
DA

SILVA:01944235817

Assinado de forma digital
por ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.11.24
09:59:01 -03'00'



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

CAPA

Nome da Entidade: Centro Promocional Comunitário
Título do Projeto: Recriação e Educação Especial
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 02/2022 (Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Fomento)
Valor Transferido: Recurso Federal: R\$ 290,00
Número da Parcela: Federal: 10ª parcela
Número de folhas que constam no Processo: 14 páginas
Nome do Responsável: Lucas Rocha de Oliveira
Contato: Telefone: 3971-1495/ 99737-8516 E-mail: ceprocom@gmail.com Site: ceprocom.wixsite.com



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOP"

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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

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 10/12 - OUTUBRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/10/2025	290,00	10/10/2025	235.655	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, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - CEPROCOP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de OUTUBRO/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)	290,15	-	290,15	290,15	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Câmetros 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

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
CNPJ 45.195.328/0001-49



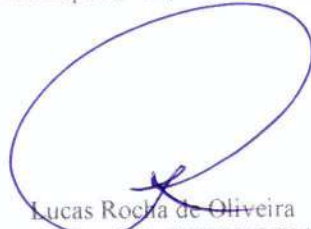
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

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

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

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

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


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOTM


Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOTM

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

FOLHA Nº

04 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOM"

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

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO 002/2022 - 3º TERMO ADITIVO DE 06/12/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA (RECURSO FEDERAL)					
MÊS OUTUBRO	ANO 2025	PARCELA 10/12	CONCEDENTE Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	DATA DEPÓSITO 10/10/2025	Nº TERMO 002/2022
ENTIDADE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ					
ENDEREÇO: Rua Professor Cortes nº 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP					
CEP: 12.490-000			FONE: (12) 3971-1495		
RESPONSÁVEL: Lucas Rocha de Oliveira					
CPF: 325.780.018-55			VALOR: R\$ 290,00		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	
Recibo de Salário/Parcial	30/09/2025	290,15	02/10/2025	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, 31 de outubro de 2025.  Lucas Rocha de Oliveira Presidente do CEPROCOM  Suelen de Lima Magalhães e Silva Contadora CRC nº 1SP242263/O-4 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ CNPJ 45.195.328/0001-49					
Instrução TCE/SP nº 02/2016					



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROC"

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE OUTUBRO / 2025				
Termo de Fomento nº 002/2022 – 3º Termo Aditivo de 06/12/2024				
Recurso Federal - Banco do Brasil - AG. 2608-5 - C/C 5808-4				
DATA	DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS	SALDO
10/set	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
02/out	TED Maria do Carmo	0,00	290,15	-290,15
02/out	Resgate BB Rende Fácil	290,15	0,00	0,00
10/out	TED Prefeitura Municipal SBSapucaí	290,00	0,00	290,00
10/out	Aplicação BB Rende Fácil	0,00	290,00	0,00
31/out	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

São Bento do Sapucaí-SP, 31 de outubro 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011432146844008
01/11/2025 16:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 5808-4 C P C SAO BENTO SAPUCAI
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.005.561	290,15 D	
				02/10 10:32 MARIA CARMO SANTOS SILVA			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	290,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/10/2025		0000	14134	612 Prefeitura	235.655	290,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	290,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
31/10/2025		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 PAULO DE SAPUCAI
CNPJ 45.195.320/0001-49

FOLHA Nº

04 SHK

**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 - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	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\$ 0,26
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 290,23

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 290,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 290,00	R\$ 0,25	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 290,15
10/10/2025	Aplicação	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 290,00	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2025 às 16:21

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



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: (0xx12) 3971-1495 Fax 3971-2157
E-mail: ceprocom@gmail.com Website: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

RECIBO N° 29/2025

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 **outubro 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,

235.655

DOC. ~~552.608.000.013.694~~

10/10/2025.

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°

09 845

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 SETEMBRO/2025	
ESPAÇO AMIGO	Parcelas nº 09/2025		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcelas	3.794,00	
	Rendimentos	1,21	3.795,21
PPD	Parcela nº 09/2025		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	290,00	
	Rendimentos	0,15	290,15
MUNICIPAL	Parcela nº 09/2025		
Maria do Carmo (Parcial)	Parcela	731,08	
Outros	Parcela	19.537,16	20.268,24
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2025			24.353,60

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE PESQUISA, INOVAÇÃO E
CNPJ 45.195.923/0001-02

Empresa: 00009

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/09/2025

00003 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA
PIS:12383205704 CBO:2394-05 CPF:109.821.348-35 RG:16.800.317
Local:00001 ENTIDADE
Cargo:0152 COORDENADORA GERAL

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC479163 ANTONIO DIMAS DA SILVA	02/10/2025 10:29:45
	JD945840 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA	02/10/2025 10:32:28

Transação efetuada com sucesso.

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

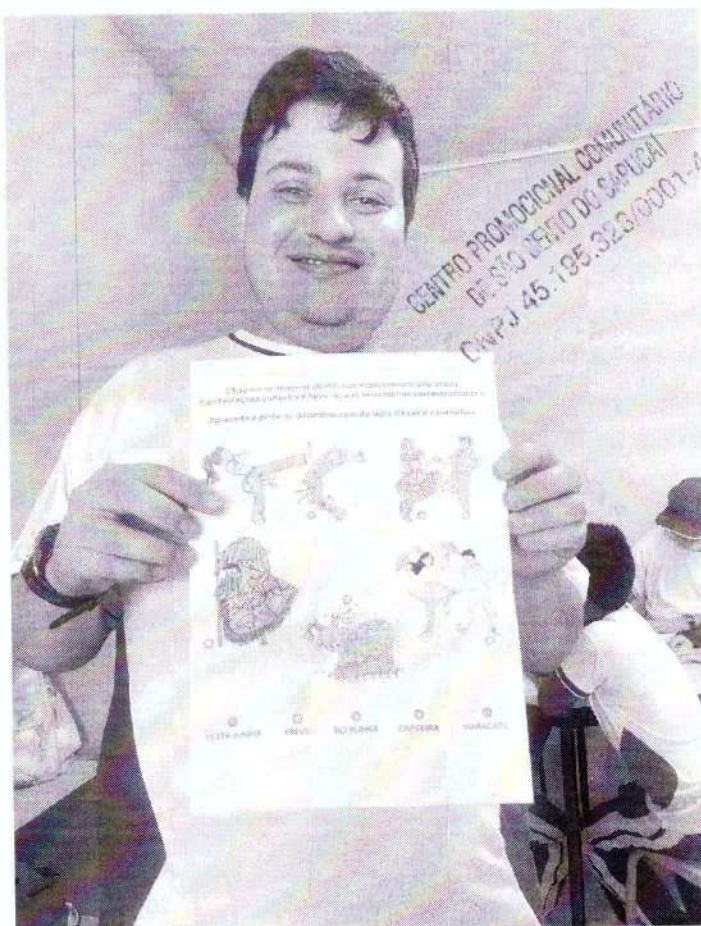
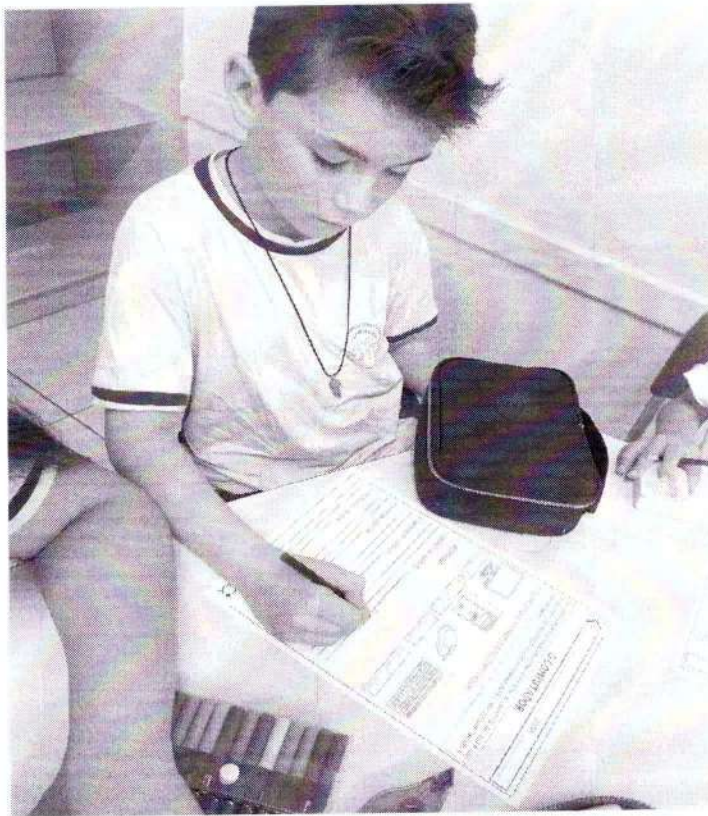
SAO BENTO DO SUL - RS
R. São João, 210
CNPJ 45.195.923/0001-49

FOLHA Nº
42



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

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



FOLHA Nº

13



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

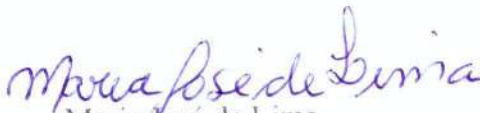
Rua Professor Cortes, 351 - Centro - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

PARECER CONSELHO FISCAL

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

São Bento do Sapucaí, 31 de outubro de 2025.


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


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


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

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

FOLHA Nº
14

**ANTONIO DIMAS
DA**

SILVA:01944235817

Assinado de forma digital por
ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.11.24 10:00:13
-03'00'



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOP"

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

CAPA

Nome da Entidade: Centro Promocional Comunitário
Título do Projeto: Projeto Material de Custeio
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 012/2025(Emenda Impositiva nºs 09/2024 e 17/2024)
Valor Transferido: R\$ 227.025,53
Número da Parcela: 01/01
Número de folhas que constam no Processo: 89 páginas
Nome do Responsável: Lucas Rocha de Oliveira
Contato: Telefone: 3971-1495/ 99737-8516 E-mail: ceprocom@gmail.com Site: ceprocom.wixsite.com



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOP"

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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

CNPJ: 45.195.328/0001-49

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

CPF: 325.780.018-55

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

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2025

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				172.785,37
(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)				172.785,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				172.785,37

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

FOLHA Nº
02



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROC"

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (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	13.709,01		13.709,01	13.709,01	
Material de Escritório / Pedagógico	4.027,70		4.027,70	4.027,70	
Materiais de Consumo	1.588,07		1.588,07	1.588,07	
Energia Elétrica / Água e Esgoto	1.363,29		1.363,29	1.363,29	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Telefone / Internet / Software	266,42		266,42	266,42	
Combustível / Gás	283,93		283,93	283,93	
Bens e Materiais Permanentes					
Serviços de Terceiros para reparos prediais	11.911,12		11.911,12	11.911,12	
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	33.149,54	0,00	33.149,54	33.149,54	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	17.785,37
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	33.149,54

FOLHA Nº

03810



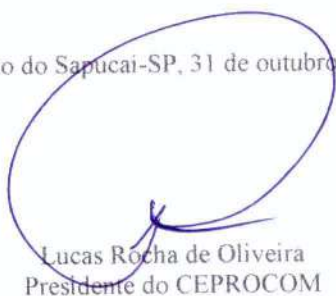
Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí **"CEPROCOTM"**

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

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	139.635,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	139.635,83

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

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



Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOTM



Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOTM

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

FOLHA Nº
04



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"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 nºs 09/2024 e 17/2024)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
OUTUBRO	2025	ÚNICA	Prefeitura Municipal S B Sapucaí	-	012/2025
ENTIDADE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ					
ENDEREÇO: Rua Professor Cortes nº 351, Centro, São Bento do Sapucaí-SP					
CEP: 12.490-000			FONE: (12) 3971-1495		
RESPONSÁVEL: Lucas Rocha de Oliveira					
CPF: 325.780.018-55			VALOR: 227.025,53		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	
Alimentação	01/09/2025	681,28	01/10/2025	100.101	
Água e Esgoto	24/09/2025	440,93	01/10/2025	100.102	
Material de Consumo	30/09/2025	343,17	02/10/2025	552.608.000.008.921	
Alimentação	30/09/2025	644,70	02/10/2025	552.608.000.008.921	
Alimentação	12/09/2025	1.823,85	02/10/2025	100.201	
Água e Esgoto	24/09/2025	440,93	02/10/2025	100.202	
Água e Esgoto	26/09/2025	138,56	02/10/2025	100.203	
Serviços de Terceiros	02/10/2025	4.812,50	03/10/2025	100.301	
Material Pedagógico	30/09/2025	3.593,70	03/10/2025	100.302	
Material Pedagógico	02/10/2025	228,50	03/10/2025	100.303	
Material Pedagógico	02/10/2025	205,50	03/10/2025	100.303	
Alimentação	11/09/2025	397,58	08/10/2025	100.801	
Material de Consumo	23/09/2025	38,70	08/10/2025	100.802	
Alimentação/Material de Consumo	11/09/2025	665,00	08/10/2025	100.803	
Material de Consumo	11/09/2025	435,40	08/10/2025	100.804	
Telefone	23/09/2025	76,61	08/10/2025	100.805	
Alimentação	07/10/2025	514,86	08/10/2025	100.806	
Alimentação	11/09/2025	3.247,90	08/10/2025	100.807	
Material de Consumo	30/09/2025	51,54	13/10/2025	101.301	
Alimentação/Material de Consumo	15/09/2025	1.887,74	13/10/2025	101.302	
Alimentação	15/09/2025	130,80	13/10/2025	101.303	
Internet	12/09/2025	109,91	13/10/2025	101.304	
Internet	12/09/2025	79,90	13/10/2025	101.305	
Alimentação	12/09/2025	2.552,00	13/10/2025	101.306	
Combustível	30/09/2025	283,93	13/10/2025	101.307	
Serviços de Terceiros	13/10/2025	2.286,12	13/10/2025	101.308	
Alimentação	30/09/2025	915,51	20/10/2025	102.001	
Alimentação	29/09/2025	313,45	23/10/2025	102.301	

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>

Material de Consumo	09/10/2025	653,60	23/10/2025	102.302
Energia Elétrica	12/09/2025	342,87	23/10/2025	102.303
Serviços de Terceiros	24/10/2025	4.812,50	24/10/2025	102.401
VALOR TOTAL DA DESPESA				33.149,54
SALDO DO MÊS ANTERIOR				172.785,37
VALOR RECEBIDO				0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				172.785,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				139.635,83

JUSTIFICATIVA:

No dia 02/10/2025 foi pago em duplicidade a conta de água e esgoto no valor de R\$ 440,93. Este valor será compensado na conta do mês de outubro/2025.

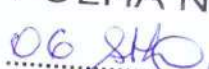
São Bento do Sapucaí-SP, 31 de outubro de 2025.


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM


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

Instrução TCE/SP nº 02/2016

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

FOLHA Nº
06 



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOM"

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE OUTUBRO / 2025				
TF nº 012/2025 - Emenda Impositiva nºs 09/2024 e 17/2024 da Câmara Municipal de SBSapucaí				
Recurso Municipal - Banco do Brasil - AG. 2608-5 - C/C 11108-2				
DATA	DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS	SALDO
25/set	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
01/out	Pagamento Simpatia	0,00	681,28	-681,28
01/out	Pagamento Sabesp	0,00	440,93	-1122,21
01/out	Resgate BB Rende Fácil	1122,21	0,00	0,00
02/out	Pagamento B A D Santos	0,00	987,87	-987,87
02/out	Pagamento GFX Supermercado	0,00	1823,85	-2811,72
02/out	Pagamento Sabesp	0,00	440,93	-3252,65
02/out	Pagamento Sabesp	0,00	138,56	-3391,21
02/out	Resgate BB Rende Fácil	3391,21	0,00	0,00
03/out	Pagamento Gilmar Aparecido da Rosa	0,00	4812,50	-4812,50
03/out	Pagamento Loja do Guri	0,00	3593,70	-8406,20
03/out	Pagamento Aquarela Papelaria	0,00	434,00	-8840,20
03/out	Resgate BB Rende Fácil	8840,20	0,00	0,00
08/out	Pagamento Simpatia	0,00	397,58	-397,58
08/out	Pagamento Costa Azeredo	0,00	38,70	-436,28
08/out	Pagamento Simpatia	0,00	665,00	-1101,28
08/out	Pagamento Simpatia	0,00	435,40	-1536,68
08/out	Pagamento Vivo Fixo	0,00	76,61	-1613,29
08/out	Pagamento Quitanda São Bento	0,00	514,86	-2128,15
08/out	Pagamento Simpatia	0,00	3247,90	-5376,05
08/out	Resgate BB Rende Fácil	5376,05	0,00	0,00
13/out	Pagamento Rede de Posto Barracao	0,00	51,54	-51,54
13/out	Pagamento Simpatia	0,00	1887,74	-1939,28
13/out	Pagamento Simpatia	0,00	130,80	-2070,08
13/out	Pagamento Way Telecom	0,00	109,91	-2179,99
13/out	Pagamento Way Telecom	0,00	79,90	-2259,89
13/out	Pagamento Açougue do Quinzinho	0,00	2552,00	-4811,89
13/out	Pagamento Auto Posto Silva Venâncio	0,00	283,93	-5095,82
13/out	Pagamento Irineu Alves de Oliveira	0,00	2286,12	-7381,94
13/out	Resgate BB Rende Fácil	7381,94	0,00	0,00
20/out	Pagamento Maria Leila da R Venâncio	0,00	915,51	-915,51
20/out	Resgate BB Rende Fácil	915,51	0,00	0,00
23/out	Pagamento Simpatia	0,00	313,45	-313,45
23/out	Pagamento Araujo Embalagens	0,00	653,60	-967,05
23/out	Pagamento Elektro	0,00	342,87	-1309,92
23/out	Resgate BB Rende Fácil	1309,92	0,00	0,00
24/out	Pagamento Gilmar Aparecido da Rosa	0,00	4812,50	-4812,50
24/out	Resgate BB Rende Fácil	4812,50	0,00	0,00
31/out	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

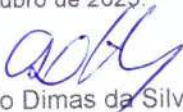
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

07 SHC

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


Lucas Rocha de Oliveira
Presidente do CEPROCOM


Antônio Dimas da Silva
Tesoureiro do CEPROCOM

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

FOLHA Nº
08 



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011432146844011
01/11/2025 16:18:54

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 11108-2 CENTRO PROMOCIONAL COMUNI
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	100.101	681,28 D	
01/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	100.102	440,93 D	
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.122,21 C	0,00 C
02/10/2025		2608	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:47 B A D SANTOS CIA LTDA ME	552.608.000.008.921	987,87 D	
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GFX SUPERMERCADO LTDA	100.201	1.823,85 D	
02/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	100.202	440,93 D	
02/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	100.203	138,56 D	
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.391,21 C	0,00 C
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 10:44 GILMAR APARECIDO DA ROSA	100.301	4.812,50 D	
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 10:44 LOJA DO GURI	100.302	3.593,70 D	
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 10:44 AQUARELA PAPELARIA E UTIL	100.303	434,00 D	
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.846,20 C	0,00 C
08/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	100.801	397,58 D	
08/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CON	100.802	38,70 D	
08/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	100.803	665,00 D	
08/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	100.804	435,40 D	
08/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.805	75,61 D	
08/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 16:07 QUITANDA SAO BENTO	100.806	514,89 D	
08/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 16:07 COMERCIAL VILLA SIMPATIA	100.807	3.247,90 D	

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

FOLHA Nº

09/11/2025

08/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.376,95 C	0,00 C
			Rende Fácil			
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	51,54 D	
			REDE DE POSTOS BARRACAO LTDA			
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	1.887,74 D	
			COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.303	130,80 D	
			COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.304	108,91 D	
			WAY TELECOM			
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.305	79,95 D	
			WAY TELECOM			
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.306	2.652,00 D	
			ACOUQUE DO QUINZINHO SBS LTDA			
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.307	283,93 D	
			AUTO POSTO SILVA VENANCIO LTDA			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.308	2.266,12 D	
			13/10 15:54 18.033.056 IRINEU ALVES D			
13/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.381,94 C	0,00 C
			Rende Fácil			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	915,51 D	
			MARIA LEILA DA ROSA VENANCIO L			
20/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	816,51 C	0,00 C
			Rende Fácil			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	313,45 D	
			COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	653,60 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
23/10/2025	0000	13105	352 Pagamento conta luz	102.303	342,87 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
23/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.309,92 C	0,00 C
			Rende Fácil			
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	4.812,50 D	
			24/10 11:17 GILMAR APARECIDO DA ROSA			
24/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.812,50 C	0,00 C
			Rende Fácil			
31/10/2025	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

10



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 175.825,71
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.149,54
IR sobre resgates no mês:	R\$ 129,19
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 585,65
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 143.132,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 173.010,72	R\$ 2.814,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 1.108,09	R\$ 18,21	R\$ 4,09	R\$ 0,00	R\$ 1.122,21
02/10/2025	Resgate	R\$ 3.348,12	R\$ 55,60	R\$ 12,51	R\$ 0,00	R\$ 3.391,21
03/10/2025	Resgate	R\$ 8.726,74	R\$ 146,39	R\$ 32,93	R\$ 0,00	R\$ 8.840,20
08/10/2025	Resgate	R\$ 5.305,01	R\$ 91,66	R\$ 20,62	R\$ 0,00	R\$ 5.376,05
13/10/2025	Resgate	R\$ 7.281,58	R\$ 129,49	R\$ 29,13	R\$ 0,00	R\$ 7.381,94
20/10/2025	Resgate	R\$ 902,48	R\$ 16,81	R\$ 3,78	R\$ 0,00	R\$ 915,51
23/10/2025	Resgate	R\$ 1.290,78	R\$ 24,69	R\$ 5,55	R\$ 0,00	R\$ 1.309,92
24/10/2025	Resgate	R\$ 4.741,57	R\$ 91,51	R\$ 20,58	R\$ 0,00	R\$ 4.812,50
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 140.306,35	R\$ 2.826,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Impresso em 01/11/2025 às 16:22

RECEBEMOS DE EMPORIO SIMPATIA DO VALE LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO:	ID/NF-E AÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 83032
		SÉRIE 2

SIMPATIA supermercados COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA AVENIDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA CENTRO 12284-110 (12) 3971-1474	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 83032 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0907 7221 5800 0386 5500 2000 0830 3219 0690 0610 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 135252529376282 01/09/2025 11:48:20-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM		CNPJ / CPF 45.195.328/0001-49	DATA DE EMISSÃO 01/09/2025
ENDEREÇO RUA PROF CORTES MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI		Nº 351 BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF SP	DATA DE ENTRADA SAÍDA 01/09/2025 HORA DE SAÍDA
CEP 12490-000	FOFONE-FAV 1239711495	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BÁSIC. CÁLCULO DO ICMS		BÁSIC. CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
137,40		24,73		0,00		0,00		716,38	
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		35,10		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								681,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
54				22,351	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL
56993	CREME DE LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5929	UN1	10.0000	3,4000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9912	LING FRANGO AURORA BASE	16010000	060	5929	KG1	15.0000	22,9000	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00
95046	MAIONESE QUERO 3KG	21039019	000	5929	UN1	1.0000	29,9000	29,90	27,90	5,02	0,00	0,00
3982	MILHO VERDE QUERO 170G LT	20058000	060	5929	UN1	4.0000	3,6900	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
127553	OVOS MANTIQUEIRA BCO GDE PVC C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	PAO FORMA PANCO 500G	19059010	060	5929	UN1	18.0000	7,9900	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00
124507	PAO QUEIJO TIA TANIA 1KG TRAD	19012090	000	5929	UN1	5.0000	26,9000	134,50	109,50	19,71	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 0012/2025. REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/102069 1 9/2025 B.Cale.ST: 664.10 ICMS ST: 14.17 - Valor Aprox. dos Tributos RS 124,86(18,33%)	RESERVADO AO FISCO CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI CNPJ 45.195.328/0001-49
--	---

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		Vencimento	01/10/2025
Cedente					COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86		Agência/Código Cedente	3689/9759255
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0085771-8	
01/09/2025		102069/1	DM	N	01/09/2025	(=) Valor do Documento	681,28	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
		5	R\$			(-) Outras Deduções		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado					CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO		CNPJ: 45.195.328/0001-49	
Sacador/Avalista					SAO BENTO DO SAPUCAI		SP	

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 102069

Autenticação Mecânica

033-7

03399.97595 25500.000002 85771.801017 5 12210000068128

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		Vencimento	01/10/2025
Cedente					COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86		Agência/Código Cedente	3689/9759255
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0085771-8	
01/09/2025		102069/1	DM	N	01/09/2025	(=) Valor do Documento	681,28	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
		5	R\$			(-) Outras Deduções		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado					CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO		CNPJ: 45.195.328/0001-49	
Sacador/Avalista					SAO BENTO DO SAPUCAI		SP	

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 102069

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:01:47
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTIANDER (BRASIL) S.A.

03399975952550000000285771801017512210000068128

Beneficiário:

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

NOME FANTASIA:

REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS

CNPJ: 07.722.158/0001-14

Beneficiário Final:

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

CNPJ: 07.722.158/0001-14

Pagador:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.101
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 681,28
VALOR COBRADO 681,28

NR.AUTENTICACAO 4.8D0.9D4.3B8.C81.7FB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

FOLHA Nº
14



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

DATA EMISSÃO

24/09/2025

Pag. 1 / 1

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
373651007001 SOR202596617285 FATURAMENTO

Código para débito automático: 0373651007

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: CENTRO PROM.COM.SB SAPUCAI-CEPROCUM

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

Cód.Cliente: 3291592229

Pde/Rgi: 373651007

Hidrômetro: A21L023318

Lacre: EBJ6160554

Economias: COM: 1

Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 26/09/2025 Próxima Leitura: 25/10/2025 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	25/08/25 1860	24/09/25 1901	41	30	34,833

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,830	38,30	Mínimo	3,064	30,64
De 11,00 até 20	10	4,600	46,00	10	3,610	36,10
De 21,00 até 50	21	7,630	160,23	21	6,070	127,47
Subtotal			244,53			194,21
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						438,74

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

Atendimento Sabesp

	26/03/2025	25/04/2025	26/05/2025	25/06/2025	25/07/2025	25/08/2025
Água:	34(LG)	36(LG)	33(LG)	38(LG)	26(LG)	41(LG)

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

AVISOS

A SABESP NOTIFICA V.Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NÃO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERÁ OCORRER A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88, RESPEITADAS AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR

NORMAS ESPECÍFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. PODERÃO OCORRER TAMBÉM A COBRANÇA DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABÍVEIS, BEM COMO COBRANÇAS PELO CORTE E RELIGAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88.

SE O DÉBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

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

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

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

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

Amostras coletadas em 05/09/2025

82660000004 4 40930097091 3 10224833910 7 32915922293 7



9110224833910

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
373651007001	0373651007	24/09/2025	03/10/2025	R\$ *****440,93

Cod. Sabesp: 634.007.001.0027.0110.0000.0003
Autenticação do agente autorizado

FOLHA Nº

15 810

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	244,53
Esgoto:	194,21
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%
	2,19

TOTAL: R\$ *****440,93

VENCIMENTO: 03/10/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.47
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SARESP
Codigo de Barras 82660000004-4 40930097091-3
10224833910-7 32915922293-7
Data do pagamento 01/10/2025
Valor Total 440,93

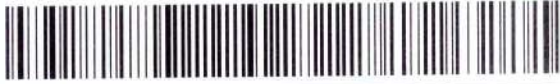
DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBR: 6.8AC.F66.238.EF5.ECA

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

FOLHA Nº

16

Recebemos de B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 30/09/2025 Dest/Rem: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 343,17		NF-e Nº 000.001.163 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 000.001.163 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0908 3635 1600 0102 5500 1000 0011 6310 0265 6740 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 135252881026447 30/09/2025 10:15:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634059449110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 08.363.516/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		45.195.328/0001-49	30/09/2025
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTEZ, 351		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:07:53

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR IMPOSTOS APROX.	
		0,00		0,00		0,00		343,17		134,46	
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 343,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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/SII	OSN - C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3945	ESPONJAS ESFREGOM C 4	68053090	0500	5929	UN	1,00	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16482	FLANELA GRANDE 36X56 CM	63071000	0500	5929	UN	6,00	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20504	PRATO CRISTAL COPO SOBR 15CM BCO	39241000	0500	5929	UN	50,00	1,60	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36862	TOALHA DE PAPEL FOFOSUL 16X2 50 FOLHAS	48189090	0500	5929	UN	5,00	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37247	SIL MONANGE 325ML HIDRATA C/PODER *	33051000	0500	5929	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37875	28-999 PROT SOLAR FPS 60 1/3 UVA 200 ML	33049990	0500	5929	UN	2,00	46,80	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37937	COND MONANGE 325ML HIDRATA COM PODER	33059000	0500	5929	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42861	L R PO TIXAN YPE PRIM FX 6X2,4KG	34025000	0500	5929	UN	2,00	24,50	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46327	ITA SODA 1L	28151200	0102	5929	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47729	TOUCA DESC TNT MEDIX C/100 BRANCA	65069900	0102	5929	UN	2,00	16,30	0,00	32,60	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		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0908 3635 1600 0102 5900 1263 6340 3749 7330 8213), (3525 0908 3635 1600 0102 5900 1263 6340 3828 6737 4292) Empenho numero 3903 Pago com recurso: Municipal Estadual/Federal, conforme Termo de Fomento N 0012/2025.	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

FOLHA Nº
17

Recebemos de B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.
Emissão: 30/09/2025 Dest/Rem: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 644,70

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.164
Série 001

B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.164
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0908 3635 1600 0102 5900 1000 0011 6410 0265 6763

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
135252881116810 30/09/2025 10:21:04

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
30/09/2025

ENDEREÇO
RUA PROFESSOR CORTEZ, 351

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA DA SAÍDA
30/09/2025

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:19:41

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR IMPOSTOS APROX.	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	644,70			165,21
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	644,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	OSN - CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DL CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
37	CEBOLA CABECA	07041000	0103	5929	KG	6,00	2,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1031	FARINHA DE MILHO MANTIQ 1KG	11022000	0500	5929	UN	6,00	6,89	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1056	FARINHA DE MANDIOCA TOR. MANTIQ 500G	11062000	0500	5929	UN	16,00	5,60	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1441	CHOCOLATE GRANULADO 500G	18069000	0500	5929	UN	3,00	12,99	0,00	38,97	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	8,00	14,99	0,00	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10165	COCO EM FLOCOS MENINA 100G	08011100	0102	5929	UN	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10904	FARINHA TRIGO GLOBO C/ FER 1KG	11010010	0102	5929	UN	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14123	SUCO MAGUARY CAJU 500ML	20093100	0102	5929	UN	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21971	KETCHUP TRADICIONAL ORUAM 380G	21032090	0500	5929	UN	3,00	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22042	MOSTARDA ORUAM 180G	21039021	0500	5929	UN	2,00	3,60	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25192	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO 10,5KG	16010000	0500	5929	KG	1,02	18,40	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29289	SAL MARFIM 1 K	25010020	0500	5929	UN	3,00	2,20	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50161	AMIDO MILHO KIMIMO 20X500G	11081200	0102	5929	UN	2,00	6,80	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref:(3525 0908 3635 1600 0102 5900 1263 6340 3749 6811 3302), (3525 0908 3635 1600 0102 5900 1263 6340 3756 8835 1899), (3525 0908 3635 1600 0102 5900 1263 6340 3828 7536 7453), (3525 0908 3635 1600 0102 5900 0582 8361 4410 3510 0647)
Empenho numero 3904

Pago com recurso: Municipal Estadual/Federal, conforme Termo de Fomento N 0012/2025.

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº
18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/09/2025 10:22:55

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:42
260802608 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 02/10/2025
NR. DOCUMENTO: 552.608.000.008.921
VALOR TOTAL: 987,87

***** 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: C.9A5.473.A09.DBB.565

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

FOLHA Nº
19 *SH*

RECEBEMOS DE GFX SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e Nº 968 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 968 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525093396759800014155001000009681000034795 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252678829171 - 12/09/2025 11:05:01											
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 12/09/2025									
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTES, 351				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12490000		DATA ENTRADA / SAÍDA 12/09/2025									
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI		FONE / FAX 1239711495		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:01									
FATURA / DUPLICATA																	
VENCIMENTO(S): 06/10/2025 - 1.823,85																	
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.823,85		VALOR DO ICMS 200,63		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.823,85									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.823,85							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL Sem Cobrança				FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 3		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	IPI	
000282	CORTE FGO COXA SOBRECOXA KG RESFRIADA	02071300	000	5102	KG0001	40,000	9,9900	0,00	399,60	399,60	399,60	0,00	43,96	0,00	0,00	11,00	0,0
000187	CORTE FILE DE FRANGO KG CONG	02071100	000	5102	KG0001	50,000	18,9900	0,00	949,50	949,50	949,50	0,00	104,45	0,00	0,00	11,00	0,0
000169	CARNE SUINA PERNIL KG S OSSO	02031900	000	5102	KG0001	25,000	18,9900	0,00	474,75	474,75	474,75	0,00	52,22	0,00	0,00	11,00	0,0
DADOS ADICIONAIS																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL DE SAÍDA. FORMA DE PAGAMENTO PIX NO DIA 06-10-2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012-2025. - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX. 76,60 (4,20%) FONTE: IBPT										RESERVADO AO FISCO							
																	

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/f05beb9d84594b048f10a8763d4cdb705204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304C6CB



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 06/10/2025	
Beneficiário GFX SUPERMERCADO LTDA				CNPJ/CPF 33967598000141		
Data do Documento 12/09/2025		Nº do Documento 0968		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.72642		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100026-0		
Data de Processamento 12/09/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$1.823,85		
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 54,71.					(-) 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 00026.007104 00726.421001 1 12260000182385

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 06/10/2025	
Beneficiário GFX SUPERMERCADO LTDA				CNPJ/CPF 33967598000141		
Data do Documento 12/09/2025		Nº do Documento 0968		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.72642		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100026-0		
Data de Processamento 12/09/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$1.823,85		
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 54,71.					(-) 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 45195328/0001-49
Assinatura Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

FOLHA Nº

21 210

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:58
26082608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-0
BDO COOPERATIVO SIORELI S.A.

74891125110002600710400726421001112260000182385
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 100.201
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.623,85
VALOR COBRADO 1.623,85

NR. AUTENTICACAO 7.240.EF6.8E8.637.402

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

SAC RB
0800 729 0732
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

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

FOLHA Nº
22



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 244,53
Esgoto: 194,21
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 2,19

TOTAL: R\$ *****440,93
VENCIMENTO: 03/10/2025

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
373651007001 SOR202596617285 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

24/09/2025

Pag. 1 / 1

Código para débito automático: 0373651007

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: CENTRO PROM.COM.SB SAPUCAI-CEPROCOP

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

Cod.Cliente: 3291592229

Pde/Rgi: 373651007 Hidrômetro: A21L023318 Lacre: EBJ6160554

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 26/09/2025 Próxima Leitura: 25/10/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	25/08/25 1860	24/09/25 1901	41	30	34,833

*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	3,830	38,30	Mínimo	3,064	30,64
De 11,00 até 20	10	4,600	46,00	10	3,610	36,10
De 21,00 até 50	21	7,630	160,23	21	6,070	127,47
Subtotal			244,53			194,21
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						438,74

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

	26/03/2025	25/04/2025	26/05/2025	25/06/2025	25/07/2025	25/08/2025
Água:	34(LG)	36(LG)	33(LG)	38(LG)	26(LG)	41(LG)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

A SABESP NOTIFICA V.Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NÃO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERÁ OCORRER A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERAÇÃO ARSEP 106 ART.88, RESPEITADAS AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR

NORMAS ESPECÍFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

PODERÃO OCORRER TAMBÉM A COBRANÇA DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABÍVEIS, BEM COMO COBRANÇAS PELO CORTE E RELIGAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERAÇÃO ARSEP 106 ART.88.

SE O DÉBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

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

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

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

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

Amostras coletadas em: 05/2025

82660000004 4 40930097091 3 10224833910 7 32915922293 7



9110224833910

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
373651007001	0373651007	24/09/2025	03/10/2025	R\$ *****440,93

Cod. Sabesp: 634.007.001.0027.0110.0000.0003

Autenticação do agente autorizado

FOLHA Nº

23

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.40
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000004-4 40930097091-3
10224833910-7 32915922293-7
Data do pagamento 02/10/2025
Valor Total 440,93

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBR: 1.9BF.1F3.801.22C.150

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

FOLHA N°
24 ME



Cia de Saneamento Básico 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 SOR202597441693 FATURAMENTO
Código para débito automático: 0373710372
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO
26/09/2025
Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ *****138,56
VENCIMENTO: 07/10/2025

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: A25LM0687002 Lacre: FT007719

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 30/09/2025 Próxima Leitura: 27/10/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	27/08/25 1421	26/09/25 0	8	30	1,014

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Esgoto (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)

	28/03/2025	28/04/2025	28/05/2025	27/06/2025	28/07/2025	27/08/2025
Água:	17(LG)	29(LG)	10(LG)	13(LG)	1(LG)	11(LG)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

Alteração contratual no período = Troca de medidor

A SABESP NOTIFICA V.Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NÃO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERÁ OCORRER A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88, RESPEITADAS AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECÍFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

PODERÃO OCORRER TAMBÉM A COBRANÇA DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABÍVEIS, BEM COMO COBRANÇAS PELO CORTE E RELIGAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88.

SE O DÉBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

Sr. Cliente, em 24/09/2025, houve a troca do seu hidrômetro de matrícula Y13N568446. A leitura no momento da remoção foi de 1429. Foi instalado o hidrômetro de matrícula A25LM0687002. A leitura inicial foi de 0.

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: 05/2025

82630000001 3 38560097091 2 10232959454 7 32915922293 7



9110232959454

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
373710372001	0373710372	26/09/2025	07/10/2025	R\$ *****138,56

Cod. Sabesp: 634.002.004.0084.2060.0000.0003
Autenticação do agente autorizado

FOLHA Nº

25

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.40
2608502608 SEGUNDA VTA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
AGENCIA: 0608-5 CONTA: 11.108-2

Convenio SABESP
Codigo de Barras 83630000001-3 38560097091-7
10232959454-7 32915922293-7
Data do pagamento 02/10/2025
Valor Total 138,56

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBR: 5.879.873.3FA.871.AE7

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

FOLHA Nº
26

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
48609221124431400015600000000000125103566355192



Numero da NFS-e	Competência da NFS-e 02/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2025 10:32:20
Numero da DPS	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/10/2025 10:32:20

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 11.244.314/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3971-1375
Nome / Nome Empresarial GILMAR APARECIDO DA ROSA SERVICOS DE PINTURA		E-mail CONTEC.GERENCIA@GMAIL.COM	
Endereço SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS, 29, CENTRO		Município São Bento do Sapucaí - SP	CEP 12490-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.195.328/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR CORTES, 351, CENTRO		Município São Bento do Sapucaí - SP	CEP 12490-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
Código de Tributação Nacional 02.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	São Bento do Sapucaí - SP	-
Descrição do Serviço Manutenção de parede e pintura			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	São Bento do Sapucaí - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.812,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP -	CSLL -	
PIS	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 4.812,50			
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 3,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.812,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pago com Recurso Municipal / Estadual / Federal Conforme Termo de Fomento nº 0012/2025

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

FOLHA Nº

27/10/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.57
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003133335846394160
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$4.612,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/10/2025 - 10:44:33

PAGO PARA: Climar A Rosa
CPF: ***.497.978-**
CHAVE PIX: +5512996267774
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0495 - CONTA: 00000000000010148190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,90%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 10:44:35

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: F.231.C03.5a7.A3E.7AA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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

28

Recebemos de LOJA GURI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/09/2025 Dest Reme: CENTRO PROMOCIONAL CEPROCOM Valor Total: R\$ 3.593,70

NF-e
Nº 000.000.005
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LOJA GURI LTDA

1A RUA CANDIDO JOSÉ DA SILVA, 239,
Empresa - CENTRO - SÃO BENTO DO
SAPUCAÍ - SP
Fone: (12)3971-1310 - CEP: 12490-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.005

SÉRIE 002

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0915 7988 2500 0170 5500 2000 0000 0510 0000 0062

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

135252882725021 - 30/09/2025 12:02:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634009576111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
15.798.825/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
CENTRO PROMOCIONAL CEPROCOM

CNPJ - CPF
45.195.328/0001-49

DATA DA EMISSÃO
30/09/2025

ENDEREÇO
RUA PROF CORTES, 351

BAIRRO - DISTRITO
CENTRO

CEP
12.490-000

DATA DA SAÍDA
30/09/2025

MUNICÍPIO
Sao Bento do Sapucaí

UF
SP

TELEFONE / FAX
(12)3971-1495

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:02

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,39	3.993,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00	3.593,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD. UNIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQ. %
5099	BOLA DE FUTSAL PRO BALLS	95063200	0102	5102	UN	62,00	39,00	10,00	2.176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	BOLA DE VOLEI APRO X 210G REF 1104	95063200	0102	5102	UN	45,00	35,00	10,00	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM REGURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE
FOMENTO NUMERO 0012/2025 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL - R\$ 600,15
E ESTADUAL = R\$ 998,25

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº

29/09/2025

DATA | HORA DA IMPRESSÃO: 30/09/2025 12:02:46

Print Center Sincrono

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10:44:57
2E0B502608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
AGENCIA: 3608-5 CONTA: 11.108-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: R0000000020251003133556288674559
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$3.593,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/10/2025 - 10:44:33

PAGO PARA: Loja do Guri
CNPJ: 15.798.825/0001-70
CHAVE PIX: 15798825000170
INSTITUICAO: 78414067 COOP STERREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000745287
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 10:44:34

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBR: 9.A5A.F0C.C01.613.020

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0068

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

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

FOLHA Nº

30 210

RECEBEMOS DE CELENE MARIA DE CASTRO SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 228,50 DESTINATÁRIO: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SBSAPU - RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.454

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CELENE MARIA DE CASTRO SILVA

RUA CEL FERREIRA JUNIOR, 189

CENTRO - 12490-000

SAO BENTO DO SAPUCAI - SP Fone/Fax: 1239712617

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.001.454

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1014 8489 3000 0104 5500 1000 0014 5413 3265 0098

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

135252909479518 - 02/10/2025 08:29:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CF DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634008738115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.848.930/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SBSAPU

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR CORTEZ, 351

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

45.195.328/0001-49

DATA DA EMISSÃO

02/10/2025

DATA DA SAÍDA ENTRADA

02/10/2025

HORA DA SAÍDA ENTRADA

08:25:58

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

UF

SP

PHONE - FAX

1239711495

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
0000000001373	TNT CORES	56031290	0102	5929	MT	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
0000000004042	FITA DE COTIM FINA	58063200	0102	5929	MT	60,0000	0,8000	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
7891253206164	BLOCO DE DESENHO A4 180G BR	48202000	0500	5929	UN	5,0000	11,5000	57,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
7898400660336	BLOCO DE DESENHO A4 150 G BRANCO	48202000	0500	5929	UN	5,0000	10,6000	53,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:173707038 emit:14.848.930/0001-04 em 10/2025 [3525 1014 8489 3000 0104 5900 0173 7070 3826 7313 9579]

Inf. Contribuinte: REFERENTE AO CUPOM FISCAL N. 038267

0 Email do Destinatário: aquarep@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº

31

Impresso em 02/10/2025 às 09:37:06

Gerado em www.fstl.com.br

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI
MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
408
Código de Verificação de Autenticidade
MQEFSFMKR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2025 às 08:48:29
Chave de Acesso
3J2G2O11A9TPBWDCXPJN7P64VH9VX

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SAO BENTO DO SAPUCAI-SP	Local da Prestação SAO BENTO DO SAPUCAI-SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.848.930/0001-04	RG/Inscrição Estadual 634008738115	Inscrição Municipal 000040268	Nome/Razão Social CELENE MARIA DE CASTRO SILVA LTDA
Logradouro AVENIDA DR RUBIAO JUNIOR, 610-C	Complemento SALA 2 - PAV INFERIOR	Bairro CENTRO	
CEP 12490000	Cidade SAO BENTO DO SAPUCAI-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	encadernação de n 14	6,00	R\$ 6,00
9,00	UN	impressão colada no cartão A4	2,50	R\$ 22,50
9,00	UN	impressão no papel fotografico A4	3,00	R\$ 27,00
100,00	UN	impressão colada em A4 imagens	1,00	R\$ 100,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 - 17.02	Alíquota 2,00%	Atividade Municipal 000017.0000002	Código CNAE 1813099
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...			
Valor Total dos Serviços R\$ 205,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base do Cálculo R\$ 205,50
		Total do ISS R\$ 4,11	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 205,50					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$4,11					

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE CELENE MARIA DE CASTRO SILVA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 408 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MQEFSFMKR

Data

CPF/RG

Assinatura

FOLHA Nº

32

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10:44:57
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

SOPRE A TRANSACAO

ID: R0000000020251003133810234086319
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$434,00
TARIFA: R\$4,29
DATA: 03/10/2025 - 10:44:33

PASSO PARA: Aquarela Papelaria e Utilidades
CNPJ: 14.848.930/0001-04
CHAVE PIX: 14848930000104
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000299615
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 10:44:34

DOCUMENTO: 100303
AUTENTICACAO SISRR: 8.F08.606.348.935.FD4

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0068
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº

33 240

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

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

Vencimento

08/10/2025

Cedente

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

Agência/Código Cedente

3689/9759255

Data do Documento

08/09/2025

Num. do Documento

102421/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

08/09/2025

Nosso Número

0086191-0

Uso do Banco

Carteira

5

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

397,58

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

JUROS DE 1% AO MÊS

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

Documento: 102421

Sacado

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM

RUA PROF CORTES 351 casa

12490000

CENTRO

SAO BENTO DO SAPUCAI

SP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

033-7

03399.97595 25500.000002 86191.001014 5 12280000039758

Local de Pagamento

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

Vencimento

08/10/2025

Cedente

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

Agência/Código Cedente

3689/9759255

Data do Documento

08/09/2025

Num. do Documento

102421/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

08/09/2025

Nosso Número

0086191-0

Uso do Banco

Carteira

5

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

397,58

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

JUROS DE 1% AO MÊS

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

Documento: 102421

Sacado

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM

RUA PROF CORTES 351 casa

12490000

CENTRO

SAO BENTO DO SAPUCAI

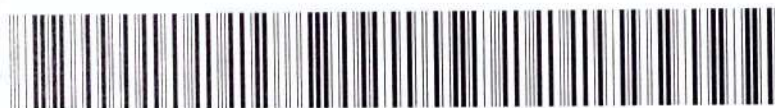
SP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

FOLHA Nº

35

[Handwritten signature]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0335997595255000000286191001014512280000039758

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 100.801
DATA DE VENCIMENTO 08/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 397,58
VALOR COBRADO 397,58

NR. AUTENTICACAO 8.780.B4C.ADC.65B.2EB

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 0868
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº
36 *HK*

Recebemos de COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Rua PROFESSOR CORTES, 351 - ***** CENTRO - Sao Bento do Sapucaí/SP		Data de Emissão 23/09/2025	NFe N° 0000008397
Data de Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 38,70	Série 001
COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - NORTON Rua DR RUBIAO JUNIOR, 30 - - CENTRO - 12490-000 - Sao Bento do Sapucaí - SP - Fone/Fax: 11 4411 2297		Controlar do Fisco	
			
		Chave de Acesso 3525 0938 7669 1100 0105 5500 1000 0083 9712 5576 3365	
		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 135252800483069 - 23/09/2025 - 09:34:21	
Inscrição Estadual 634004583113		CNPJ/CPF 38.766.911/0001-05	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	Data de Emissão 23/09/2025
Nome/Razão Social CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12490-000
Endereço Rua PROFESSOR CORTES, 351 - *****		UF SP	Inscrição Estadual
Município Sao Bento do Sapucaí		Fone	Inscrição Estadual
			Horas Saída/Entrada 09:27:00

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	43,00		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	38,70	

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município				
Endereço						
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	
14627	TINTA SPRAY SMART BRANCO FOSCO 300ML	32082019	0500	5405	PC	2,0000	21,5000	4,30	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76

Dados Adicionais	Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 5,79 Fed - R\$ 6,97 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 63390F	

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

FOLHA N°
34



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/10/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
COSTA AZEREDO MAT.CONSTR.LTDA. - 38.766.911/0001-05 R DR RUBIAO JUNIOR, 78 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490000					0495 / 1492284
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/09/2025	0250923/1	DM	NAO ACEITO	24/09/2025	0000003214885
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 38,70
Pagador					
CENTRO PROMOC COMUNITARIO SBS 45.195.328/0001-49 R PROFESSOR CORTEZ 351 CENTRO 12490-000 - SAO BENTO DO SA - SP					
Beneficiário Final					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 0,05

- 2ª via impressa via Internet Banking em 24/9/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

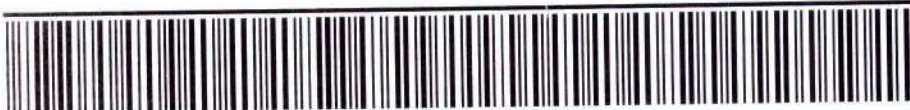


033-7

03399.14921.28400.000031.21488.501046.1.12300000003870

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/10/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
COSTA AZEREDO MAT.CONSTR.LTDA. - 38.766.911/0001-05 R DR RUBIAO JUNIOR, 78 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490000					0495 / 1492284
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/09/2025	0250923/1	DM	NAO ACEITO	24/09/2025	0000003214885
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 38,70
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,05					R\$ 0,00
					(*) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CENTRO PROMOC COMUNITARIO SBS 45.195.328/0001-49 R PROFESSOR CORTEZ 351 CENTRO 12490-000 - SAO BENTO DO SA - SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica



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

FOLHA Nº

38 210

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:58
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ECO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339914921284000000312148850104611230000003870
BENEFICIARIO:

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CON

NOME FANTASIA:

COSTA AZEREDO MAT.CONSTR.LTDA.

CNPJ: 36.766.911/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUC

CNPJ: 36.766.911/0001-05

PAGADOR:

CENTRO PROMOC COMUNITARIO SHS

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO	100.802
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	38,70
VALOR COBRADO	38,70

NR.AUTENTICACAO 5.E04.882.582.826.51A

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

SAC BR
0800 729 0702
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

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

FOLHA Nº

39

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 83216

SÉRIE 2



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 83216

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0907 7221 5800 0386 5500 2000 0832 1619 9062 0324

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

135252669247585 11/09/2025 16:18:53-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM

ENDEREÇO

RUA PROF CORTES

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

CEP

12490-000

FONE/FAX

1239711495

CNPJ/CPF

45.195.328/0001-49

DATA DE EMISSÃO

11/09/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/09/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA/ DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77,78	14,00	0,00	0,00	706,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	41,62	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				665,00

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
111				40,113	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
56993	CREME DE LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5929	UN1	4.0000	3,4000	13,60	0,00	0,00		0,00	0,00
24672	FILME PVC WYDA 28CMX30M	39204390	000	5929	UN1	2.0000	8,9800	17,96	13,98	2,52		18,00	0,00
131827	IOG COOPER LAC MIX 1L MORANGO	04039000	060	5929	UN1	20.0000	6,4900	129,80	0,00	0,00		0,00	0,00
9912	LING FRANGO AURORA BASE	16010000	060	5929	KG1	10.0000	22,9000	229,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3982	MILHO VERDE QUERO 170G LT	20058000	060	5929	UN1	4.0000	3,6900	14,76	0,00	0,00		0,00	0,00
2260	PAO FORMA PANCO 500G	19059010	060	5929	UN1	7.0000	7,4900	52,43	0,00	0,00		0,00	0,00
10066	PRESUNTO SADIÁ COZIDO BASE	16024900	060	5929	KG1	2.0020	32,9021	65,87	0,00	0,00		0,00	0,00
68818	QJ MUSSARELA A BASE	04061010	000	5929	KG1	2.0000	31,9000	63,80	63,80	11,48		18,00	0,00
112216	REFRIG ANTARCTICA PET 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN1	60.0000	1,9900	119,40	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: 12/102406 8/9/2025 PAGO COM RECURSO
MUNICÍPIOS ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N:0012/2025 B.Calc.ST: 735,26 ICMS ST: 25,46
- Valor Aprox. dos Tributos R\$ 179,52(27,00%)

RESERVADO AO FISCO

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

FOLHA Nº

40

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento				PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		Vencimento	08/10/2025
Cedente				COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86		Agência/Código Cedente	3689/9759255
Data do Documento	08/09/2025	Num. do Documento	102406/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N
Uso do Banco	5	Espécie	R\$	Quantidade		Data do Processamento	08/09/2025
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						Nosso Número	0086174-0
						(=) Valor do Documento	665,00
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado				CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO		CNPJ: 45.195.328/0001-49	
Sacador/Avalista				SAO BENTO DO SAPUCAI		SP	

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 102406

Autenticação Mecânica

033-7

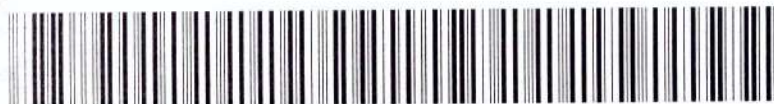
03399.97595 25500.000002 86174.001015 7 12280000066500

Local de Pagamento				PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		Vencimento	08/10/2025
Cedente				COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86		Agência/Código Cedente	3689/9759255
Data do Documento	08/09/2025	Num. do Documento	102406/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N
Uso do Banco	5	Espécie	R\$	Quantidade		Data do Processamento	08/09/2025
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						Nosso Número	0086174-0
						(=) Valor do Documento	665,00
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado				CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO		CNPJ: 45.195.328/0001-49	
Sacador/Avalista				SAO BENTO DO SAPUCAI		SP	

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 102406

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

FOLHA Nº

41

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:58
280802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033949789525500000002861740010157122800000066500

BENEFICIARIO:

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

NOME FANTASIA:

REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS

CNPJ: 07.722.156/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

CNPJ: 07.722.156/0001-14

PAGADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2025

DATA DE VERSAMENTO	08/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO	665,00
--------------------	--------

VALOR DO DOCUMENTO	665,00
VALOR COBRADO	665,00

NR. AUTENTICACAO C.00A.089.8FB.0DD.AC7

Central de Alendimento 38

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Verrais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR

4800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Cuvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

FOLHA Nº
42

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 83218

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 83218

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0907 7221 5800 0386 5500 2000 0832 1817 4390 1623

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 FISCALINSCRIÇÃO ESTADUAL
634062876117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

07.722.158/0003-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252669256281 11/09/2025 16:19:41-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

45.195.328/0001-49

DATA DE EMISSÃO

11/09/2025

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM

ENDEREÇO

Nº 351

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DE ENTRADA SAÍDA

11/09/2025

RUA PROF CORTES

MUNICÍPIO

CEP

12490-000

FONE/FAX

1239711495

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FAATURA / 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
113,24	20,39	0,00	0,00	512,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	77,12	0,00	0,00
				435,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81				48,305	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4453	AGUA SANITARIA TAY 5L	28289011	060	5929	UN1	4.0000	10,9500	43,80	0,00	0,00		0,00	0,00
36632	COPO DESC 180ML C100 TRANSP	39241000	060	5929	UN1	20.0000	7,9700	159,40	0,00	0,00		0,00	0,00
4665	DESINF SANOL 2L ORIGINAL	38089429	000	5929	UN1	4.0000	5,6500	22,60	22,60	4,07		18,00	0,00
7951	FOSFORO PINHEIRO C10	36050000	000	5929	UN1	2.0000	4,2500	8,50	7,98	1,44		18,00	0,00
137532	LA ACO BOMBRIL 45G C6	73231000	060	5929	UN1	10.0000	2,6900	26,90	0,00	0,00		0,00	0,00
62140	LIMP SUPREMA M USO SQUEEZE 500ML TRADICIONAL	34025000	060	5929	UN1	14.0000	2,9900	41,86	0,00	0,00		0,00	0,00
8085	SACO LIXO SUPER PLAST 100L C5	39232910	060	5929	UN1	10.0000	5,8900	58,90	0,00	0,00		0,00	0,00
8083	SACO LIXO SUPER PLAST 50L C10	39232910	060	5929	UN1	10.0000	5,8900	58,90	0,00	0,00		0,00	0,00
4430	SAPONACEO SAPOLIO RADIUM CR 250ML CLASSICO	34054000	000	5929	UN1	4.0000	7,9900	31,96	31,96	5,75		18,00	0,00
8006	VASSOURA BETTANIN NOVOCA ORIGINAL	96031000	000	5929	UN1	3.0000	19,9000	59,70	50,70	9,13		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: 12/102405 8/9/2025 PAGO COM RECURSO
MUNICÍPIAS ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N.º 0012/2025 - Valor Aprox. dos Tributos R\$
90.90(20,88%)

RESERVADO AO FISCO

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

FOLHA Nº

43 SHK

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	08/10/2025
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	0086173-1
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
08/09/2025		102405/1		DM	N	08/09/2025		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	435,40
		5	R\$				(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 102405

CNPJ: 45.195.328/0001-49

Sacado CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM
RUA PROF CORTES 351 casa
12490000 CENTRO
SAO BENTO DO SAPUCAI SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

033-7

03399.97595 25500.000002 86173.101014 2 12280000043540

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	08/10/2025
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	0086173-1
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
08/09/2025		102405/1		DM	N	08/09/2025		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	435,40
		5	R\$				(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	

JUROS DE 1% AO MÊS
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
Documento: 102405

CNPJ: 45.195.328/0001-49

Sacado CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM
RUA PROF CORTES 351 casa
12490000 CENTRO
SAO BENTO DO SAPUCAI SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

FOLHA Nº

144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399973952350000000286173101014212280000043540

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 100.804
DATA DE VENCIMENTO 08/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 435,40
VALOR COBRADO 435,40

NR. AUTENTICACAO 5.9AC.AC3.A64.698.9DC

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

SAC BB
0800 729 0733
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 0068
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235
817

Assinado de forma
digital por ANTONIO
DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.11.24
10:02:28 -03'00'

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

FOLHA Nº

45

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 Div: 5

Data de Emissão: 23/09/2025

Número da Fatura: 1991352455-0

Período de Utilização: 23/08/2025 a 22/09/2025

E-mail: ceprocom@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2025

VENCIMENTO

08/10/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 76,61

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços

Outros Serviços

10,15

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

-

Secretaria Eletrônica

-

Fixo-Fixo Local 250 min (165)

66,46

TOTAL GERAL A PAGAR

76,61

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, ligue 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

Informamos que a partir de 01/10/2025, o serviço de Voz Fixa terá um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO

Data de Vencimento

08/10/2025

Número da Conta

8999 5902 7253

Cód. Débito Automático

899959027253-5

Número da Fatura

1991352455-0

Valor a Pagar (R\$)

76,61

Pagar
via PIX



84680000000 8 76610082089 9 99590272531 7 99135245599 2



FOLHA Nº

46 246



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.52
2608502608

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000000-8 76610082089-9
99590272531-7 99135245599-2
Data do pagamento 08/10/2025
Valor Total 76,61
=====

DOCUMENTO: 100805
AUTENTICACAO SISBB:
F.544.251.353.E26.15F

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

08/10/2025 15:41:09
08/10/2025 16:06:50

Transação efetuada com sucesso.

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

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

FOLHA Nº

47 810

Recebemos de QUITANDA SÃO BENTO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/10/2025 Dest Reme: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: R\$ 514,86

NF-e
Nº 000.001.179
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

QUITANDA SÃO BENTO LTDA - ME

RUA DR GAMA RODRIGUES, 101,
Empresa - CENTRO - SÃO BENTO DO
SAPUCAI - SP
Fone: (129)9610-2988 - CEP: 12490-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.179
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1023 9166 3700 0128 5500 1000 0011 7910 0001 1802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252975928838 - 07/10/2025 13:58:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634015576113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.916.637/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
45.195.328/0001-49

DATA DA EMISSÃO
07/10/2025

ENDEREÇO
R PROFESSOR CORTES, 351

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
12.490-000

DATA DA SAÍDA
07/10/2025

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:57

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)		514,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,51		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	514,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
30	PEPINO CAPIRA	07070000	0300	5102	KG	1,30	9,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE SALADAA	07020000	0300	5102	KG	5,11	8,50	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MANDIOCA DESCASCADA	07089000	0300	5102	UN	3,00	10,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	ALFACE CRESPA	07051900	0300	5102	UN	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PEPINO CAPIRA	07070000	0300	5102	KG	1,58	10,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE SALADAA	07020000	0300	5102	KG	4,90	6,00	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	ALFACE CRESPA	07051900	0300	5102	UN	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE SALADAA	07020000	0300	5102	KG	6,20	4,50	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE SALADAA	07020000	0300	5102	KG	6,64	7,50	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE SALADAA	07020000	0300	5102	KG	6,25	7,50	0,00	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE SALADAA	07020000	0300	5102	KG	3,39	7,50	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CEBOLA	07122000	0300	5102	KG	10,32	2,60	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	CHEIRO VERDE	04072100	0102	5102	UN	7,00	3,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	PIMENTAO COLORIDO	07096000	0300	5102	KG	1,17	37,00	0,00	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	ALFACE CRESPA	07051900	0300	5102	UN	8,00	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA LAVADA	07019000	0300	5102	M	18,12	3,75	0,00	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	1,09	14,00	0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMOS DE FOMENTO N 0012/2025 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 69,25 E ESTADUAL = R\$ 90,36

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/10/2025 13:58:04

Prime Center Sistemas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.58
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: EC000000020251008183604799991690
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$514,86
TARIFA: R\$5,09
DATA: 08/10/2025 - 16:07:23

PAGO PARA: Quitanda Sao Bento
CNPJ: 23.916.637/0001-28
CHAVE PIX: 23916637000128
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1549 - CONTA: 0000000000003294587
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/10/2025 - 16:07:23

DOCUMENTO: 100806
AUTENTICACAO SISBB: A.FD9.984.073.6F7.C04

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

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

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

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

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

FOLHA Nº

49 *SHC*



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 83217

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0907 7221 5800 0386 5500 2000 0832 1716 4393 2910

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

135252669251276 11/09/2025 16:19:11-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM

ENDEREÇO

RUA PROF CORTES

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

CEP

12490-000

FONE FAX

1239711495

351

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPE

45.195.328/0001-49

DATA DE EMISSÃO

11/09/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA

11/09/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.291,40	230,92	0,00	0,00	3.607,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	359,46	0,00	0,00
				3.247,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
297				183,828	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
20902	ALHO ROXO KG	07032090	020	5929	KG1	4.0060	31,8997	127,79	49,70	8,95		18,00	0,00
10029	APRESUNTADO AURORA BASE	16024900	060	5929	KG1	7.4000	19,9000	147,26	0,00	0,00		0,00	0,00
135464	AZEITE PORT SERRATA VD 500ML EXTRA VIRGEM	15092000	260	5929	UN1	7.0000	46,9000	328,30	0,00	0,00		0,00	0,00
12380	CAFE TONINHO 500G ALMOFADA TRAD	09012100	060	5929	UN1	10.0000	29,9000	299,00	0,00	0,00		0,00	0,00
110933	CHOC PO QUALIMAX 32% 1KG	18061000	000	5929	UN1	6.0000	52,9000	317,40	299,40	53,89		18,00	0,00
78414	COLORIFICO IMPERIA 500G	21039021	060	5929	UN1	1.0000	5,9500	5,95	0,00	0,00		0,00	0,00
56993	CREME DE LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5929	UN1	24.0000	3,4000	81,60	0,00	0,00		0,00	0,00
57194	ERVILHA PREDILECTA LT 170G	20054000	060	5929	UN1	24.0000	3,9900	95,76	0,00	0,00		0,00	0,00
128414	EXTRATO TOMATE EKMA 1,7KG SACHE	20029000	000	5929	UN1	4.0000	16,4900	65,96	65,96	11,87		18,00	0,00
51435	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 5KG	11010010	020	5929	UN1	2.0000	21,9000	43,80	25,55	3,07		12,00	0,00
44662	FEIJAO PRETO SABOROSO 1KG	07133319	040	5929	UN1	6.0000	4,9900	29,94	0,00	0,00		0,00	0,00
2665	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	10.0000	12,4900	124,90	99,00	17,82		18,00	0,00
58121	FUBA MIMOSO IMPERIA 1KG	11022000	020	5929	UN1	10.0000	5,4900	54,90	19,41	3,49		18,00	0,00
37375	IOG NESTLE NAT 170G TRAD	04039000	060	5929	UN1	16.0000	3,4900	55,84	0,00	0,00		0,00	0,00
38716	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	04029900	060	5929	UN1	27.0000	6,4000	172,80	0,00	0,00		0,00	0,00
135346	LEITE L VIDA TIROL IL INT ZERO LACTOSE	04012010	060	5929	UN1	2.0000	5,7900	11,58	0,00	0,00		0,00	0,00
1856	LEITE PO ITAMBE SC 400G INSTANTANEO	04022110	060	5929	UN1	4.0000	14,9000	59,60	0,00	0,00		0,00	0,00
95046	MAIONESE QUERO 3KG	21039019	000	5929	UN1	4.0000	29,9000	119,60	119,60	21,53		18,00	0,00
76647	MARGARINA DORIANA 1KG COM SAL	15171000	060	5929	UN1	4.0000	17,4900	69,96	0,00	0,00		0,00	0,00
42541	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5929	UN1	36.0000	3,1900	114,84	0,00	0,00		0,00	0,00
127553	OVOS MANTIQUEIRA BCO GDE PVC C20	04072100	040	5929	UN1	40.0000	13,9000	556,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/102407 8/9/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPALAS ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N.º0012/2025 B.Calc.ST: 1548.40 ICMS ST: 10.80 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 622.07(19,15%)

RESERVADO AO FISCO

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

FOLHA Nº

50



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 83217

SÉRIE 2

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0907 7221 5800 0386 5500 2000 0832 1716 4393 2910

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

135252669251276 11/09/2025 16:19:11-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
68818	QJ MUSSARELA A BASE	04061010	000	5929	KG1	8.5880	29,8999	256,78	256,78	46,22		18,00	0,00
16	SUCO MAGUARY 500ML CONCENT ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	20.0000	9,9000	198,00	158,00	28,44		18,00	0,00
9	SUCO MAGUARY 500ML CONCENT MARACUJA	21069010	000	5929	UN1	20.0000	13,4900	269,80	198,00	35,64		18,00	0,00

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

FOLHA Nº
51

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		Vencimento 08/10/2025	
Cedente COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86					Agência/Código Cedente 3689/9759255			
Data do Documento 08/09/2025		Num. do Documento 102407/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2025		Nosso Número 0086175-8
Uso do Banco		Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 3.247,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(-) Desconto/Abatimento
JUROS DE 1% AO MÊS MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO Documento: 102407								(-) Outras Deduções
								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado
Sacado					CNPJ: 45.195.328/0001-49			
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO					SAO BENTO DO SAPUCAI SP			
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

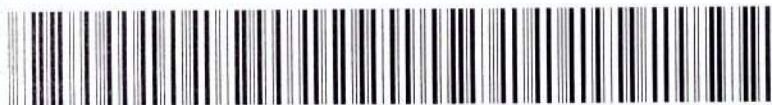
033-7

03399.97595 25500.000002 86175.801017 1 12280000324790

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		Vencimento 08/10/2025	
Cedente COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86					Agência/Código Cedente 3689/9759255			
Data do Documento 08/09/2025		Num. do Documento 102407/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2025		Nosso Número 0086175-8
Uso do Banco		Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 3.247,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(-) Desconto/Abatimento
JUROS DE 1% AO MÊS MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO Documento: 102407								(-) Outras Deduções
								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado
Sacado					CNPJ: 45.195.328/0001-49			
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO					SAO BENTO DO SAPUCAI SP			
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PAGAMENTO Pix

FOLHA Nº
52 8th

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.58
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

SORRE A TRANSACAO

ID: EC0000000020251008190218896950629
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$3.247,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/10/2025 - 16:07:23

PAGO PARA: Comercial Villa Simpatia Ltda
CNPJ: 7.722.158/0001-14
CHAVE PIX: 07722158000114
INSTITUICAO: 90400868 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3689 - CONTA: 00000000000130136156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/10/2025 - 16:07:23

DOCUMENTO: 100807
AUTENTICACAO SISBB: 7.D35.DF7.513.C7C.D8F

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº
53 SHC



REDE DE POSTOS BARRACAO LTDA
ROD. SP42, S/N - KM 162 - 350 METROS
MONJOLINHO, CEP: 12490-000
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP, FONE: 1239711117
E-mail: postosbarracao16@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000.017.481
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO: SP42-162-350-12490-000-000-017-481-001-1

3525 0904 4249 3100 0178 5500 1000 0174 8110 0021 4075

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-25-2886044753 30/09/2025 15:56:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 634057446116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. - TRIBUTÁRIO 04.424.931/0001-78
-----------------------------------	------------------------------------	---

SOB: RAZÃO SOCIAL CEPROCOM (Cod. 2154)	NUMERO 351	COMPLACIADO CENTRO	CPF/CNPJ 45.195.328/0001-49	DATA EMISSÃO 30/09/2025
TIPO DE TENDIMENTO R PROFESSOR CORTEZ	NUMERO 39711495	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI				DATA SAÍDA

Fatura: 17481 Vencimento: 30/09/2025 Valor: R\$51,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,28	0,00	0,00	51,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL DO FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	51,54

NOME RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
CEPROCOM (Cod. 2154)	9 - Sem Frete		SP	45.195.328/0001-49
TIPO DE TENDIMENTO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	NUMERO	TIPO DE TENDIMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
6341	ARLA	31021010	000	5929	UN	15,159	3,400	0,00	0,00	51,54	51,54	9,28	18,00
					UN	15,159	3,400						

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 6,93 Federal, 9,28 Estadual; Fonte: IBPT empresmetro SP 8524C6-7-PAGO COM RECURSO MUNICIPAL-ESTADUAL FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 391386;	RESERVA DO ISENTO





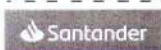
033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	15/10/2025
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	0495 / 007259670
REDE DE POSTOS BARRACAO LTDA - 04.424.931/0001-78 ROD SP 42, 0 - MONJOLINHO - CEP: 12490-000 - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	000000004677
30/09/2025	17481	DM	Não	30/09/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	51,54
	Rápida com Registro	REAL	1			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 20/10/2025 R\$ 0,17 JUROS DIARIO DE R\$ 0,03					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(*) Valor Cobrado	

Pagador	CEPROCOP - 45.195.328/0001-49 RUA PROFESSOR CORTEZ SAO BENTO DO SAPUCAI / SP - 12490-000
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.72598.67000.000009.00467.701017.7.12350000005154

Local de Pagamento					Vencimento	15/10/2025
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	0495 / 007259670
REDE DE POSTOS BARRACAO LTDA - 04.424.931/0001-78 ROD SP 42, 0 - MONJOLINHO - CEP: 12490-000 - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	000000004677
30/09/2025	17481	DM	Não	30/09/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	51,54
	Rápida com Registro	REAL	1			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 20/10/2025 R\$ 0,17 JUROS DIARIO DE R\$ 0,03					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(*) Valor Cobrado	

Pagador	CEPROCOP - 45.195.328/0001-49 RUA PROFESSOR CORTEZ SAO BENTO DO SAPUCAI / SP - 12490-000
Beneficiário Final	



Autenticação Mecânica

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

FOLHA Nº
55

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:44
250802508 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399725966700000000900467701017712350000025154

BENEFICIARIO:

REDE DE POSTOS BARRACAO LTDA

NOME FANTASIA:

REDE DE POSTOS BARRACAO LTDA

CNPJ: 04.424.931/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

REDE DE POSTOS BARRACAO LTDA

CNPJ: 04.424.931/0001-78

PAGADOR:

CEREFACOM

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO 101.301

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 51,54

VALOR COBRADO 51,54

NR. AUTENTICAÇÃO 3.A05.375.351.996.4E6

Central de Atendimento BB

4024 0001 Capitais e regiões Metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Condições, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0089

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

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

FOLHA Nº

56

SHK

RECEBEMOS DE EMPORIO SIMPATIA DO VALE LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 83279
		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 83279 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0907 7221 5800 0386 5500 2000 0832 7915 6961 1438 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		CPRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634062876117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 07.722.158/0003-86	135252706342394 15/09/2025 11:12:06-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM		45.195.328/0001-49	15/09/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA PROF CORTES	351	CENTRO	15/09/2025
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
SAO BENTO DO SAPUCAI	12490-000	SP	

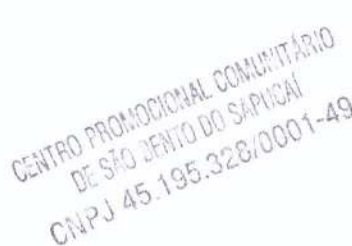
EXCURSA - DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
149,60		26,93		0,00		0,00		2.085,34	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		197,60		0,00		0,00	
								1.887,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
437				157,007	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
1285	BISC NABISCO CLUB SOCIAL 144G TRAD	19059020	060	5929	UNI	27.0000	4,8500	130,95	0,00	0,00	0,00
19550	BOLINHO BAUDUCCO 40G CHOC C/BAUN	19052090	060	5929	UNI	76.0000	2,6900	204,44	0,00	0,00	0,00
37667	BOLINHO BAUDUCCO 40G DUPLO CHOC	19052090	060	5929	UNI	66.0000	2,6900	177,54	0,00	0,00	0,00
3823	CALDO KNORR 57G CARNE	21041011	000	5929	UNI	6.0000	2,9900	17,94	13,14	2,37	18,00
3829	CALDO KNORR 57G GALINHA	21041011	000	5929	UNI	8.0000	2,9900	23,92	17,52	3,15	18,00
5661	GEL FIXADOR BOZZANO POTE 300G ACAO PROLONG	33059000	060	5929	UNI	3.0000	15,9000	47,70	0,00	0,00	0,00
131827	JOG COOPER LAC MIX 1L MORANGO	04039000	060	5929	UNI	24.0000	6,4900	155,76	0,00	0,00	0,00
9912	LING FRANGO AURORA BASE	16010000	060	5929	KG1	5.0000	22,9000	114,50	0,00	0,00	0,00
2260	PAO FORMA PANCO 500G	19059010	060	5929	UNI	18.0000	7,4900	134,82	0,00	0,00	0,00
49274	PEITO FRANGO CERATTI DEFUMADO BASE	16023220	060	5929	KG1	3.6760	39,8993	146,67	0,00	0,00	0,00
68818	QJ MUSSARELA A BASE	04061010	000	5929	KG1	3.9780	29,8994	118,94	118,94	21,41	18,00
415	REFRIG ANTARCTICA PET 2L GUARA ZERO	22021000	060	5929	UNI	12.0000	9,2900	111,48	0,00	0,00	0,00
374	REFRIG ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNI	12.0000	9,2900	111,48	0,00	0,00	0,00
299	REFRIG COCA COLA PET 2L TRAD	22021000	060	5929	UNI	12.0000	11,9000	142,80	0,00	0,00	0,00
33	SUCO KAPO 200ML UVA	22021000	060	5929	UNI	160.0000	2,7900	446,40	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 12/102771 15/9/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N.º 0012/2025 B.Calc.ST: 2228.43 ICMS ST: 22.21 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 734.43(38,90%)	RESERVADO AO FISCO 
---	--

033-7

Recibo do Sacado

Local do Pagamento

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

Vencimento

15/10/2025

Cedente

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

Agência/Código Cedente

3689/9759255

Data do Documento

15/09/2025

Num. do Documento

102771/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

15/09/2025

Nosso Número

0086674-1

Uso do Banco

Carteira

5

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(&) Valor do Documento

1.887,74

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(&) Mora/Multa

(&) Outros Acréscimos

(&) Valor Cobrado

JUROS DE 1% AO MÊS

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

Documento: 102771

Sacado

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

SAO BENTO DO SAPUCAI

SP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

033-7

03399.97595 25500.000002 86674.101018 2 12350000188774

Local do Pagamento

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

Vencimento

15/10/2025

Cedente

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

Agência/Código Cedente

3689/9759255

Data do Documento

15/09/2025

Num. do Documento

102771/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

15/09/2025

Nosso Número

0086674-1

Uso do Banco

Carteira

5

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(&) Valor do Documento

1.887,74

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(&) Mora/Multa

(&) Outros Acréscimos

(&) Valor Cobrado

JUROS DE 1% AO MÊS

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

Documento: 102771

Sacado

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

SAO BENTO DO SAPUCAI

SP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

FOLHA Nº

58

18/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:44
260802828 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 11.108-2
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0389497595255000000028667410101821235000186774
BENEFICIARIO:
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA
NOME FANTASIA:
REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS
CPF: 07.722.158/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA
CPF: 07.722.158/0001-14
PAGADOR:
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEP
CPF: 45.195.328/0001-49

Nº. DOCUMENTO 101.532
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.867,74
VALOR COBRADO 1.867,74

Nº. AUTENTICACAO A.04F.67D.009.E70.F97

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

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

Ouvitoria
0800 729 5579
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0089
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos,
outros produtos e servicos de Ouvitoria.

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SAO LEO DO SUL
CNPJ 45.195.328/0001-49

impressa pelo sistema e Formas - (42) 3021-1000

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	15/10/2025
					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	0086715-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
15/09/2025	102783/1	DM	N	15/09/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	5	R\$			130,80			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado					CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM		CNPJ: 45.195.328/0001-49	
					RUA PROF CORTES 351 casa			
					12490000 CENTRO		SAO BENTO DO SAPUCAI SP	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

033-7

03399.97595 25500.000002 86715.201017 4 12350000013080

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	15/10/2025
					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	0086715-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
15/09/2025	102783/1	DM	N	15/09/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	5	R\$			130,80			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado					CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM		CNPJ: 45.195.328/0001-49	
					RUA PROF CORTES 351 casa			
					12490000 CENTRO		SAO BENTO DO SAPUCAI SP	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHA Nº

61 210

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:44
252862628 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOU SANTANDER (BRASIL) S.A.

55399975952550000000286715201017412350000013080

RENDIMENTO:

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

NOME FANTASIA:

REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS

CNPJ: 07.722.158/0001-14

RENDIMENTO FINAL:

COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA

CNPJ: 07.722.158/0001-14

PARADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEP

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO 101.303

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 130,90

VALOR COBRADO 130,90

NR.AUTENTICACAO 6.810.443.540.300.F6A

Central de Atendimento BH

4004 0001 Capital e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BH

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5679

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 6088

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SAO GENTIO DO SAPICAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

62

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 resure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras;
 4. Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking
 Linha Digitável: 23791.27505 95258.000009 91008.594409 6 12350000010991
 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 95258.000009 91008.594409 6 12350000010991

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		Especie R\$	Quantidade	Nosso número 69/52580000091-0
Número do documento 1/FAT250912170610211	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 21.064.515/0001-25	Vencimento 15/10/2025	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 95258.000009 91008.594409 6 12350000010991

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIAL MENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 15/10/2025
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 12/09/2025	Nº do Documento 1/FAT250912170610211	Especie doc. DM	Acete N	Data process. 24/09/2025	Nosso número 69/52580000091-0	
Uso do bônus	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 109,91	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
SCM - Cedente: SVA - G6 Presl de Serv de Acesso a Internet e Valor Adicionado.						(-) Outras deduções
Após o vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 1,00% ao mês. Não receber após 60 dias de vencido.						(+) Mora / Multa
Valor do documento já está com desconto						(+) 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

FOLHA Nº

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

FOLHA Nº

63 840

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:44
PAC002502 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791275059525800000991008594409612350000010991

BENEFICIARIO:

WAY TELECOM

NOME FANTASIA:

WAY TELECOM

CNPJ: 21.064.515/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

WAY TELECOM

CNPJ: 21.064.515/0001-25

RAZAO:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

RR. DOCUMENTO 101.304

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 109,91

VALOR CORRADO 109,91

NP.AUTENTICACAO 3.06B.383.F57.E17.C76

Central de Atendimento BR

4004 0001 Capitais e Regioes Metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvitoria

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 0098

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

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

FOLHA Nº

64 SHO

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	Way Telecomunicações Ltda
21.064.515/0001-25	
Número do documento	1/FAT250912155126254
Vencimento	16/10/2025
Agência / Código do Beneficiário	1275-0 / 0085944-3
Nosso número	04/00000037010-4
(=) 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 40000.003703 10008.594409 9 12360000007990

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				16/10/2025	
Beneficiário		CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
Way Telecomunicações Ltda		21.064.515/0001-25		1275-0 / 0085944-3	
Endereço do cedente				Nosso número	
Rua Coronel Ribeiro da Luz, 74 Loja - Centro - São Bento do Sapucaí - SP - 12490-000				04/00000037010-4	
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Aceite	Data process.	(=) Valor do Documento
12/09/2025	1/FAT250912155126254	DM	N	01/10/2025	79,90
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
	04	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções / Abatimentos
SCM - Cedente; SVA - G6 Prest de Serv de Acesso a Internet e Valor Adicionado					(+) Mora / Multa / Juros
Após o vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 1,00% ao mês. Não receber após 60 dias de vencido					(+) Outros Acréscimos
Valor do documento já está com desconto					(=) Valor cobrado
Pagador					
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI - CNPJ/CPF: 45.195.328/0001-49					
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 336 - Centro					
São Bento do Sapucaí - SP - 12490000					
Pagador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



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

FOLHA Nº

65.810

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BDO BRADESCO S.A.

257952750540000000370310008594409912360000007890

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 101303
DATA DE VENCIMENTO 16/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 79,90
VALOR COBRADO 79,90

NP. AUTENTICACAO A.14B.DA6.F2B.C8F.4DA

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 9089
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de contas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RECEBEMOS DE AÇOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INTRINSECA AQUELADO		Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AÇOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA AV VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA, 133 - - CENTRO, Sao Bento do Sapucaí, SP - CEP: 12490000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 3525 0959 4536 8400 0120 5500 1000 0000 1510 5000 9003 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 135252678708047 - 12/09/2025 10:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634035016113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF 59.453.684/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.195.328/0001-49	DATA DA EMISSÃO 12/09/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CEP 12490-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 12/09/2025
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTES, 351 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 10:47
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí	FONTE TAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

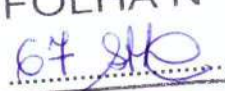
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.552,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.552,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIC	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. ICMS ST	VAL. IPI ST
01	CARNE BOVINA - AÇEM MOÍDO	02102000	0102	5102	KG	40,0000	31,9000	1.276,00					
01	CARNE BOVINA - AÇEM EM CUBOS	02102000	0102	5102	KG	40,0000	31,9000	1.276,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM FÓRmula MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONTRA: TERMO DE JORNADA Nº 0012/2025.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME (C) EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO USUÁRIO FOLHA Nº 64 

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



Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA	13/10/2025	2.552,00
VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA - 133	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
São Bento do Sapucaí - SP	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
59.453.684/0001-20	12/09/2025	
12490-000	Coop Contr/Cód. Beneficiário	4329/1361996
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	Nosso Número	1-6
A partir 14/10/2025 Juros 0,07%/dia.		
A partir 14/10/2025 Multa de 2%.		
Não conceder desconto.		

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP	15
Endereço	
RUA PROFESSOR CORTES, 351	
Bairro / Distrito	
CENTRO	
Município	UF CEP
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	SP 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 00000.160010 1 12330000255200

Local de pagamento	Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	13/10/2025				
Beneficiário	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário				
ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA	4329/1361996				
59.453.684/0001-20					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/09/2025	15	DM	N	12/09/2025	1-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		2.552,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento				
A partir 14/10/2025 Juros 0,07%/dia.	(-) Outras deduções				
A partir 14/10/2025 Multa de 2%.	(+) Mora / Multa				
Não conceder desconto.	(+) Outros acréscimos				
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB	(=) Valor cobrado				
COOPERATIVA CONTRATANTE 4329 SICOOB SUDESTE MAIS					
Pagador					
CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAP	45.195.328/0001-49				
RUA PROFESSOR CORTES, 351					
CENTRO					
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP	12490-000				
Beneficiário final	59.453.684/0001-20				
ACOUGUE DO QUINZINHO SBS LTDA					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FOLHA Nº

68

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691432950113618960900900160010112330900255200

BENEFICIÁRIO:

ACQUOE DO QUINZINHO SRS LTDA

NOME FANTASIA:

ACQUOE DO QUINZINHO SRS LTDA

CNPJ: 59.453.684/0001-20

BENEFICIÁRIO FINAL:

ACQUOE DO QUINZINHO SRS LTDA

CNPJ: 59.453.684/0001-20

AGUADOR:

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO DE S

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO	101.306
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.552,00
VALOR COBRADO	2.552,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.4AA.50A.D5B.A86.42X

Central de Atendimento BH

4004 0001 Capital e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvigatoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO JENTO DO SAICAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

69

8/10



AUTO POSTO SILVA & VENANCIO
R. MAJOR MIGUEL CHIARADIA, 159
JD. SANTA TEREZINHA, CEP: 12490-000
SAO BENTO DO SAPUCAÍ - SP. FONE: 123971152
E-mail: autoposto.silvaevencio@gmail.com

DANFE	CONTROL DO USUÁRIO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
00 - ENTRADA	
1 - SAÍDA	
1	
Nº	000.007.409
SÉRIE:	000
FOLHA:	1 / 1
CONSULTAR AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1-35-25-2884631980 30/09/2025 14:22:51	

NOME: RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. DEBUTADO		CNPJ	
CEPROCOM (Cod. 2154)		634059138115				08.186.511/0001-51	
NOME: RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CPF - CNPJ		DATA EMISSÃO	
CEPROCOM (Cod. 2154)				45.195.328/0001-49		30/09/2025	
NOME: RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CPF		DATA VÁLIDA	
R PROFESSOR CORTEZ		CENTRO		12490-000			
NOME: RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CPF		DATA VÁLIDA	
SAO BENTO DO SAPUCAI		39711495		SP		ISENTO	

Fatura: 7409 Vencimento: 30/09/2025 Valor: R\$283,93

RENTES DE CALÇADOUROS		0,00		VALOR DE BENS		0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		283,93																																					
VALOR DO IRETE		0,00		VALOR DO SUGERO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPENSAS COM OBRIGAS		0,00		VALOR TOTAL DO IPI		283,93																																					
NOME: RAFAEL SOUZA								IDENTIFICACAO				0 - Emitente				ACORDANTE				PLANO DE CONTAS				UF: RJ				CPF: CNPJ																											
ENDEREÇO								MUNICÍPIO								UF: RJ				INSCRIÇÃO SOCIAL																																			
QUANTIDADE								MARCA								NOME				PESO LÍQUIDO																																			
CÓDIGO				DESCRIÇÃO				NCM				CST				CTOP				UNID				QUANTIDADE				V. UNITÁRIO				V. DESC.				V. ACRES.				VALOR TOTAL				BC ICMS				VL ICMS				% ICMS			
C105				GASOLINA COM 25% DE SUGERO PROMOCIONAL COM 15% DE SUGERO ICMS modificado sobre combustíveis sobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 190/2022 e 15/2023;				27101259				061				5929				1				48,370				5,870				0,00				0,00				283,93				0,00				0,00							

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

TRANSF. PRODUTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICSJON	0,00	VALOR DO ICSJON	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprov RS: 34,64 Federal, 69,56 Estadual;Fonte: IBPT empresamento SP 8524C 6PAGO COM RECURSO MUNICIPAL ESTADUAL, FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012/2025 ;-ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e 15/2023; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS: 304648;;						
RESERVA PARA FISCOS						

Documento emitido por Linx Posto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil



NF-e	Serie 000	Nº 000.007.409		
------	--------------	-------------------	--	--



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

15/10/2025

Beneficiário

AUTO POSTO SILVA & VENANCIO LTDA - 08.186.511/0001-51

Agência / Cod. Beneficiário

0495 / 009302883

R MAJOR MIGUEL CHIARADIA, 159 - CENTRO - CEP: 12490-000 - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

Data do Documento

30/09/2025

No. do Documento

7409

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

30/09/2025

Nosso Número

000000001294

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

283,93

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 20/10/2025 R\$ 5,67

JUROS DIARIO DE R\$ 0,03

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

CEPROCIM - 45.195.328/0001-49

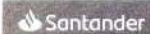
R PROFESSOR CORTEZ 351

SAO BENTO DO SAPUCAI / SP - 12490-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.93024.88300.000002.00129.401014.1.12350000028393

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

15/10/2025

Beneficiário

AUTO POSTO SILVA & VENANCIO LTDA - 08.186.511/0001-51

Agência / Cod. Beneficiário

0495 / 009302883

R MAJOR MIGUEL CHIARADIA, 159 - CENTRO - CEP: 12490-000 - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

Data do Documento

30/09/2025

No. do Documento

7409

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

30/09/2025

Nosso Número

000000001294

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

283,93

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 20/10/2025 R\$ 5,67

JUROS DIARIO DE R\$ 0,03

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

CEPROCIM - 45.195.328/0001-49

R PROFESSOR CORTEZ 351

SAO BENTO DO SAPUCAI / SP - 12490-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



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

FOLHA Nº

44 SHB

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:44
250802608 0001

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
AGÊNCIA: 2609-5 CONTA: 11.108-2

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399930248830000000200129401014112350900028393

BENEFICIÁRIO:

AUTO POSTO SILVA VENANCIO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SILVA amp; VENANCIO LTDA

CNPJ: 08.185.511/0001-51

BENEFICIÁRIO FINAL:

AUTO POSTO SILVA VENANCIO LTDA

CNPJ: 08.185.511/0001-51

PAGADOR:

CEPROCOM

CNPJ: 45.195.328 0001-49

NR. DOCUMENTO 101.307

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 263,92

VALOR COBRADO 263,92

NR. AUTENTICAÇÃO 2.000.680.106.026.052

Central de Atendimento ao

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR

0800 729 0922

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvitoria

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 6089

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO
DE SÃO JENIO DO SAPICAI
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

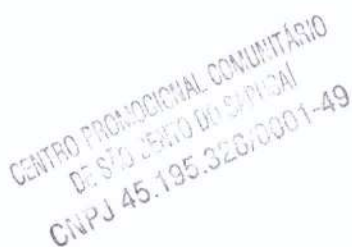
42.810

		MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI			Número da NFS-e 32	
		MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAI			Código de Verificação de Autenticidade FTZ2SSEVD	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/10/2025 às 10:27:23	
Informações Fiscais				Chave de Acesso A1RQ6QZE3Z06Q9I88AJ8CZ5ND4H9TAXY		
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			
		SAO BENTO DO SAPUCAI-SP	SAO BENTO DO SAPUCAI - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				13/10/2025		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS			
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Sobre Faturamento			

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

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

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados de Instalação de Calha realizada nos dois prédios do Ceprocom.	2.286,12	R\$ 2.286,12
"PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/ FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 012/ 2025"				
				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 07.02		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,		2,00%	000007.0000002	4399199		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.286,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.286,12	R\$ 45,72	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.286,12						Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE IRINEU ALVES DE OLIVEIRA 12831769809 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 32 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FTZ2SSEVD .		
Data	CPF/RG	Assinatura
13/10/2025	18.033.056/0001-08	

FOLHA Nº**43**

SISTAS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCOS DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOTENDIMENTO - 15:55:44
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251013185135340196063
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$2.286,12
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/10/2025 - 15:54:51

PAGO PARA: 18.033.056 Irineu Alves de Oliveira
CPF: 18.033.056/0001-08
CHAVE PIX: 19033056000108
INSTRUMENTO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDAS PB/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000390519
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 13/10/2025 - 15:54:52

DOCUMENTO: 101308
AUTENTICACAO SICREDI: 8.551.557.192.A55.204

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

FOLHA Nº

44 210

RECEBEMOS DE MARIA LEILA DA ROSA VENANCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.140 SÉRIE 001
EMISSION: 30/09/2025 - DEST: REM: CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO - VALOR TOTAL: R\$ 915,51	DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARIA LEILA DA ROSA VENANCIO LTDA RUA OCTAVIO CASTAGNACCI, 64 - JARDIM DO CISNE - SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP - 12490-000 - (12)99765-8783 www.intelliware.com.br santafecomercioalimenticio@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.140 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0936 1641 8800 0150 5500 1000 0061 4012 0807 7829 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252886778489 30/09/2025 16:44:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634023054114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ - CPF 36.164.188/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO		CNPJ - CPF 45.195.328/0001-49	DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
ENDEREÇO RUA PROFESSOR CORTEZ, 351	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2025
MUNICÍPIO SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:44:27

FATURA	NÚMERO 000006140	VALOR ORIGINAL 915,51	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 915,51
--------	---------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

DADOS DA FATURA											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	915,51									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	915,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,51

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
118	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000000000109	MAÇA GALA GRANEL KG	08081000	040	5102	KG	5,060	10,50	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000000059	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	2,620	3,50	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000000070	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5102	UN	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000000144	PERA WILLIAM KG	08083000	040	5102	KG	10,000	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000000070	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5102	UN	12,000	6,50	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000000109	MAÇA GALA GRANEL KG	08081000	040	5102	KG	7,150	10,50	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000000109	MAÇA GALA GRANEL KG	08081000	040	5102	KG	30,000	10,50	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000000122	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	18,300	3,50	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000000112	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	8,400	6,80	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000000070	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5102	UN	10,000	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000000070	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5102	UN	10,000	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO N0012/2025	CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ CNPJ 45.195.328/0001-49 FOLHA Nº 45



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qtriv2/cobv/3873df1bbf3c4002a0f7db5ef570d7735204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304D3C5



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/10/2025	
Beneficiário MARIA LEILA DA ROSA VENANCIO LTDA				CNPJ/CPF 36164188000150		
Data do Documento 03/10/2025		Nº do Documento 6140		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.84966		
Especie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100120-0		
Data de Processamento 03/10/2025		Especie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$915,51		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,57.					(-) Valor do Documento	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO - 45195328000149 SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

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



748-X

74891.12511 00120.007109 00849.661020 8 12400000091551

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/10/2025	
Beneficiário MARIA LEILA DA ROSA VENANCIO LTDA				CNPJ/CPF 36164188000150		
Data do Documento 03/10/2025		Nº do Documento 6140		Agência / Código do Beneficiário 0710.C6.84966		
Especie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100120-0		
Data de Processamento 03/10/2025		Especie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$915,51		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,57.					(-) Valor do Documento	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO - 45195328000149 SAO BENTO DO SAPUCAI SP 12490000 RUA PROFESSOR CORTEZ, 351 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

FOLHA Nº

46 SH

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		Vencimento 29/10/2025				
Cedente COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86					Agência/Código Cedente 3689/9759255						
Data do Documento 29/09/2025		Num. do Documento 103384/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 29/09/2025		Nosso Número 0087679-8	
Uso do Banco		Carteira 5		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 313,45	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE 1% AO MÊS MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO Documento: 103384										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Sacado					CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO					CNPJ: 45.195.328/0001-49	
					SAO BENTO DO SAPUCAI					SP	
Sacador/Avalista											

Autenticação Mecânica

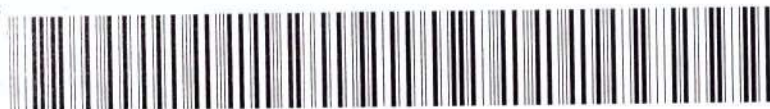
033-7

03399.97595 25500.000002 87679.801016 1 12490000031345

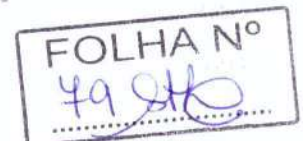
Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER		Vencimento 29/10/2025				
Cedente COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA - CNPJ: 07.722.158/0003-86					Agência/Código Cedente 3689/9759255						
Data do Documento 29/09/2025		Num. do Documento 103384/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 29/09/2025		Nosso Número 0087679-8	
Uso do Banco		Carteira 5		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 313,45	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE 1% AO MÊS MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO Documento: 103384										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Sacado					CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO- CEPROCOM RUA PROF CORTES 351 casa 12490000 CENTRO					CNPJ: 45.195.328/0001-49	
					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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399975952550000000287679801016112490000031345

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 102.301

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 313,45

VALOR COBRADO 313,45

NR.AUTENTICACAO 9.193.ADC.D36.84D.38A

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 JERÔNIMO DO CAPIM
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

80 *SHO*

RECEBEMOS DE ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 09/10/2025 - DEST. / REM: 4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO CEPROCOM - VALOR TOTAL: R\$ 653,60

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.650
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

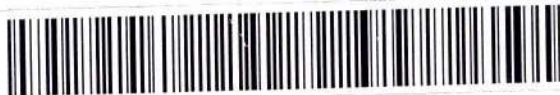
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.028.650 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 1030 1976 1100 0132 5500 1000 0286 5010 1001 6949

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

135253007550777 - 09/10/2025 13:18:37

CNPJ / CPF

30.197.611/0001-32

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

528200383115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO CEPROCOM

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR CORTEZ, 351

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE / FAX

(12)3971-1495

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

09/10/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/10/2025

HORA DA SAÍDA

13:18:34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/10/2025	653,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
369,65		66,54		0,00		0,00		653,60		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		653,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1				10,732	8,952

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
012194	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L 12UN CX	38089429	000	5102	CX	2,000	80,10	160,20	0,00	160,20	28,84	0,00	18,00	0,00
012565	BANDEJA ISOPOR BCA B1 RASA COPOPLAST 100 UN	39239090	000	5102	FD	1,000	7,99	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
000137	BOBINA PICOTADA 35X50CM KG	39232190	000	5102	KG	3,952	18,99	75,05	0,00	75,05	13,51	0,00	18,00	0,00
010203	COPO PLASTICO 180ML 100 UN	39241000	060	5405	UND	12,000	4,67	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011226	DESINFETANTE EUCALIPTO 5 L	38089419	060	5405	GL	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000399	FLANELA LARANJA G 38X58CM 10 UN	63071000	000	5102	PCT	1,000	23,25	23,25	0,00	23,25	4,18	0,00	18,00	0,00
010226	GUARDANAPO MESTRE CUCA 22X20CM 10X50UN	48183000	060	5405	PCT	2,000	10,40	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010402	LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGINAL	34029039	060	5405	UND	5,000	3,35	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010099	LUVA ANT DERRAPANTE LIMPEZA M UN	39262000	000	5102	UND	5,000	2,99	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
001208	LUVA ANT DERRAPANTE LIMPEZA P UN	39262000	000	5102	UND	1,000	2,99	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
000426	PAPEL ALUMINIO 45X4M UN	76071990	060	5405	UND	2,000	5,48	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000425	PAPEL ALUMINIO 30X4M UN	76071990	060	5405	UND	2,000	2,69	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010165	PVC FILME 28X15M UN	39204390	000	5102	UND	2,000	2,66	5,32	0,00	5,32	0,96	0,00	18,00	0,00
010287	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 1000 FOLHAS	48182000	060	5405	UND	5,000	13,99	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010405	PAPEL TOALHA FOFOSUL C/2UN	48189090	060	5405	UND	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000188	PANO PERFEX BOB:JA 28X600 PANOS AZUL UN	56031290	000	5102	UND	1,000	79,90	79,90	0,00	79,90	14,38	0,00	18,00	0,00
000141	PRATO 15CM PLASTICO BRANCO 10 UN	39241000	060	5405	UND	5,000	1,73	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010253	LIMPA AZULEJO ABRASIVO UN	34029039	060	5405	UND	4,000	11,99	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000614	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 2 L	34013000	060	5405	UND	2,000	11,25	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA: 011644 | VENDEDOR: 32-SILVIO CORREA DE OLIVEIRA |
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº
0012/2025".

RESERVADO AO FISCO

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
D-883-51030-0132-5500-1000-0286-5010-1001-6949
CNPJ 45.135.329-0001-49

FOLHA Nº

81



756-0

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

Recibo de Entrega

Pagador 4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO CEPROCOM					Vencimento 23/10/2025	
Nosso Número 0201679-5					Agência / Código do Beneficiário 5032-6/0549819	
Data do Documento 09/10/2025	Número do Documento 028650/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 09/10/2025	(=) Valor do Documento 653,60	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos		(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor		



AGRUPADO COM NOTAS

Pedido	NF-e	Valor R\$	Pedido	NF-e	Valor R\$
011644	028650	653,60			

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

756-0

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

Recibo do Pagador

Endereço do Beneficiário AVENIDA TOBIAS SALGADO, 515 - INDUSTRIAL DUTRA - PINDAMONHANGABA SP Cep: 12412770					Vencimento 23/10/2025	
Pagador 4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITÁRIO CEPROCOM					Agência / Código do Beneficiário 5032-6/0549819	
Nosso Número 0201679-5					(=) Valor do Documento 653,60	
Data do Documento 09/10/2025	Número do Documento 028650/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 09/10/2025	(=) Valor do Cobrado	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa	



756-0

75691.50324 01054.981905 20167.950011 4 12430000065360

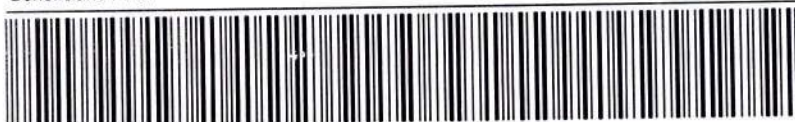
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/10/2025	
Beneficiário ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA					Agência / Código do Beneficiário 5032-6/0549819	
CNPJ: 30.197.611/0001-32					Nosso Número 0201679-5	
Data do Documento 09/10/2025	Número do Documento 028650/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 09/10/2025	(=) Valor do Documento 653,60	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor Cobrado	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS AO DIA DE: R\$ 2,18 APÓS 23/10/2025					(-) Outras Deduções	
COBRAR MULTA DE 3 % APÓS 23/10/2025 SOBRE O VALOR DO TÍTULO					(+) Juros / Multa	
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

04366

CNPJ/CPF: 45195328000149

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHA Nº

82816

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:41
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240105498190520167950011412430000065360

BENEFICIARIO:

ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 30.197.611/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 30.197.611/0001-32

PAGADOR:

4366 CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO

CNPJ: 45.195.328/0001-49

NR. DOCUMENTO	102.302
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	653,60
VALOR COBRADO	653,60

NR.AUTENTICACAO 3.EBA.2D5.05A.7C7.7E3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO
DE SÃO PAULO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.195.328/0001-49

FOLHA Nº

83 *shk*

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:

12/09/2025

Data de Apresentação:

16/09/2025

Controle N°:

01-20259586088550-66

Próxima Leitura

10/10/2025

N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

260.805.506

Conta do Mês

Setembro/2025

Vencimento

23/10/2025

Valor da Conta (R\$)

R\$ 342,87

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

3T094831

Classificação

10

PODER PUBLICO-TRIFASICO

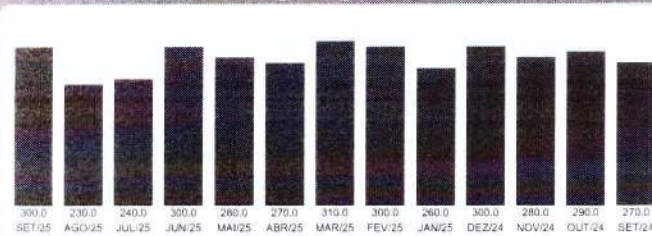
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	6002	6032	11/08/2025	31
			Atual	F. Potência Média
			11/09/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 101,46	Encargos	R\$ 46,99
Distribuição	R\$ 60,30	Tributos	R\$ 69,05
Transmissão	R\$ 25,26	Perdas	R\$ 16,07

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P2: 12/08-11/09
Res Aneel 3510/25 reajusta a tarifa em média 11,62% a partir de 27/08.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	300,00	0,310567	93,17	118,90	16,00%	21,40	114,57
0601	CONSUMO TUSD	300,00	0,444267	133,28	170,08	16,00%	30,61	163,69
0601	AD.B VERM2	300,00	0,078767	23,63	30,15	16,00%	5,42	26,00
0899	COFINS				261,68	3,65%		9,55
0899	PIS				261,68	0,79%		2,07
0999	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-3,82
0807	CORRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	77,58
	Total			250,08			57,43	342,87

*CCI - Código de Classificação do Item

CENTRO PROCESSIONAL COMUNITARIO
DE SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ 45.135.323/0001-49

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
14855062Controle N°
01-20259586088550-66Vencimento
23/10/2025Total R\$
R\$ 342,87

PAGUE COM O PIX



836600000035 428700220950 001010202594 586088550668



FOLHA N°

84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.17
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83660000003-5 42870022095-0
00101020259-4 58608855066-8
Data do pagamento 23/10/2025
Valor em Dinheiro 342,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 342,87

DOCUMENTO: 102303
AUTENTICACAO SISBB: 5.82C.051.05A.508.802

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

FOLHA Nº
85 240

Chave de Acesso da NFS-e

3548609221124431400015600000000000225108514156983

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

24/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

24/10/2025 09:40:17

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

24/10/2025 09:40:17



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

11.244.314/0001-56

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3971-1375

Nome / Nome Empresarial

GILMAR APARECIDO DA ROSA SERVICOS DE PINTURA

E-mail

CONTEC.GERENCIA@GMAIL.COM

Endereço

SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS, 29, CENTRO

Município

São Bento do Sapucaí - SP

CEP

12490-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

45.195.328/0001-49

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CENTRO PROMOCIONAL COMUNITARIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI

E-mail

-

Endereço

PROFESSOR CORTES, 351, CENTRO

Município

São Bento do Sapucaí - SP

CEP

12490-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Bento do Sapucaí - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção de parede e pintura

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Bento do Sapucaí - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.812,50

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.812,50

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.812,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pago com Recurso Municipal / Estadual / Federal Conforme Termo de Fomento nº 0012/2025

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

FOLHA Nº

86 SHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.59
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251024141519935526260
CNPJ DO PAGADOR: 45.195.328/0001-49
VALOR: R\$4.812,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/10/2025 - 11:17:30

PAGO PARA: Gilmar A Rosa
CPF: ***.497.978-**
CHAVE PIX: +5512996267774
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 6495 - CONTA: 00000000000010148190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,55%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBAPP.

Notificacao enviada em: 24/10/2025 - 11:17:33

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: E.7FE.494.E39.9E1.1F4

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

SAC BB
0800 729 8722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e Demais canais de atendimento.

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

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

FOLHA Nº
84 SHC



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

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



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

FOLHA Nº

88 *[Handwritten signature]*



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOTM"

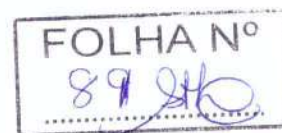
Rua Professor Cortes, 351 – Centro – CEP 12490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 – FONE: (0xx12) 3971-1495 Celular (12) 99737 8516
E-mail: ceprocom@gmail.com WebSite: <https://ceprocom.wixsite.com/sbsapucaí>

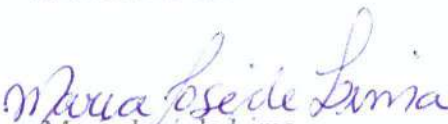
PARECER CONSELHO FISCAL

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

São Bento do Sapucaí, 31 de outubro 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

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


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

ANTONIO DIMAS
DA

SILVA:01944235817

Assinado de forma digital
por ANTONIO DIMAS DA
SILVA:01944235817
Dados: 2025.11.24
10:03:18 -03'00'