

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR:	Município de São Luiz do Paraitinga				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 de 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	2365/2023	CONVENIO Nº.			
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na Modalidade Acolhimento Institucional. Acolher e garantir proteção integral a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, social e de abandono.				
MÊS DE APLICAÇÃO	Jan-25	PARCELA Nº	1		
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54	email	casalar.aconchegoslp@gmail.com		
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO	Numero	458		
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	12140000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA
RESPONSÁVEL	Genilisa Prado - Presidente - CPF 289.135.188-65				

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Parcela	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 26.381.60	256	55	0	1/15/2025	R\$ 26.381.60
Próprio	R\$ 0.00	0	0	0		R\$ 0.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 115.03
TOTAL						R\$ 26.496.63
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação dos recursos recebido supramencionado, na importância total de...	R\$ 26.496.63
---	---------------

GENILSA
PRADO:28913518864Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.02.06 19:39:41 -03'00'Genilisa Prado
Presidente
CPF 289.135.188-65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALORES APLICADOS
	Início	Término	
CUSTEIO			R\$ 21.740,57
CUSTEIO			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.740,57
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)			R\$ 4,756,71

São Luiz do Paraitinga,

5-Feb-25

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

DIRETORIA

Presidente	Genilza Prado - CPF: 289.135.188-65	GENILZA PRADO:28913518864	<i>Assinado de forma digital por GENILZA PRADO:28913518864 Data: 2025.02.06 19:40:01 -03'00'</i>
Vice-Presidente	Camila Prado Stabile - CPF: 272.579.038-75	CAMILA PRADO STABILE:31601632886	<i>Assinado de forma digital por CAMILA PRADO STABILE:31601632886 Data: 2025.02.06 19:43:30 -03'00'</i>

FINANCEIRO

1º Secretário (a) -	Talita Carla Santos - CPF: 358.405.138-06	TALITA CARLA PRADO DA SILVA:35840513806	<i>Assinado de forma digital por TALITA CARLA PRADO DA SILVA:35840513806 Data: 2025.02.06 19:43:53 -03'00'</i>
1º Tesoureiro (a) -	Richarles de Freitas - CPF: 150.258.338-09	RICHARLES DE FREITAS:15025833809	<i>Assinado de forma digital por RICHARLES DE FREITAS:15025833809 Data: 2025.02.06 19:44:19 -03'00'</i>

CONSELHO FISCAL

1º Conselheiro (a) -	Jerry Luiz Rodrigues da Silva - CPF: 085.483.888-03	JERRY LUIZ RODRIGUES DA SILVA:08548388803	<i>Assinado de forma digital por JERRY LUIZ RODRIGUES DA SILVA:08548388803 Data: 2025.02.06 19:44:42 -03'00'</i>
1º Conselheiro (a) -	Benedito Aparecido Oliveira - CPF: 144.596.798-76	BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA:14459679876	<i>Assinado de forma digital por BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA:14459679876 Data: 2025.02.06 19:45:10 -03'00'</i>

Nº2019vs02



ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS - MENSAL

ORGÃO CONCESSOR:	Município São Luiz do Paraitinga				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 DE 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	DECRETO 02/17 11/1/17	CONVENIO Nº.	59/2024		
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na Modalidade Acolhimento Institucional. Acolher e garantir proteção integral a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, social e de abandono.				

MÊS DE APLICAÇÃO	Jan-25
------------------	--------

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54				
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO	Numero	458		
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	121400-000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA

RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO				
-------------	---------------	--	--	--	--

VALOR MUNICIPAL TOTAL RECEBIDO	R\$ 26,381.60
--------------------------------	---------------

MÊS REFERÊNCIA		Dezembro		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
1/3/2025	Recibo	Reparo Internet - Mudança endereço	Municipal	R\$ 51.67
1/17/2025	Recibo	Aluguel	Municipal	R\$ 1,000.00
1/17/2025	Cupom Fiscal	Farmácia	Municipal	R\$ 111.85
1/20/2025	NF11090	Alimentação	Municipal	R\$ 1,753.02
1/20/2025	NF11478	Combustível	Municipal	R\$ 1,888.10
1/20/2025	Guia	FGTS 13º	Municipal	R\$ 238.67
1/20/2025	Holerite	Remuneração salarial	Municipal	R\$ 2,969.49
1/20/2025	Recibo	Contabilidade	Municipal	R\$ 700.00
1/20/2025	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$ 10.00
1/21/2025	NF163	Papelaria	Municipal	R\$ 311.23
1/21/2025	NF604	Alimentação	Municipal	R\$ 1,263.00
1/21/2025	Recibo	Rescisão	Municipal	R\$ 1,027.62
1/21/2025	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$ 23.08
1/24/2025	Cupom Fiscal	Farmácia	Municipal	R\$ 211.22
1/24/2025	Boleto	Energia elétrica	Municipal	R\$ 138.59
1/24/2025	Boleto	Internet	Municipal	R\$ 169.90
1/28/2025	NF191	Gás	Municipal	R\$ 494.00
1/29/2025	NF11157	Alimentação	Municipal	R\$ 243.63
1/31/2025	DARF	Imposto	Municipal	R\$ 7,377.21
1/31/2025	Guia	FGTS	Municipal	R\$ 1,516.40
1/31/2025	NF1212	Alimentação	Municipal	R\$ 239.52
1/31/2025	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$ 2.37
			SUBTOTAL	R\$ 21,740.57
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 21,740.57

GENILSA
PRADO:28913518864
Assinado de forma digital por GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.02.06 19:40:20 -03'00'

GENILSA PRADO - Presidente

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO
MÊS a MÊS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54
RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO



PERÍODO DE EXECUÇÃO:	1/1/2025	à	1/31/2025	JANEIRO
----------------------	----------	---	-----------	---------

MÊS REFERÊNCIA

2024

01-MÊS DE REF. 2024	02.RECURSO RECEBIDO (R\$)	03-TRANSF. SALDO ANTERIOR	04- RENDIMENTOS	05-PAGO C/ outras Fontes de Recurso (Rec. Prop, etc)	06-RECURSO APLICADO NO PROJETO (R\$)	08-SALDO P/ MÊS SEGUINTE
AGOSTO	R\$ 26,381.60	R\$ 0.00	R\$ 99.01	R\$ 372.72	R\$ 26,655.34	R\$ 99.01
SETEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 63.48	R\$ 35.93	R\$ 654.28	R\$ 27,009.36	R\$ 35.93
OUTUBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 35.93	R\$ 36.13	R\$ 0.00	R\$ 25,329.88	R\$ 1,087.85
NOVEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 1,087.85	R\$ 36.36	R\$ 0.00	R\$ 27,335.59	R\$ 134.06
DEZEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 134.06	R\$ 36.63	R\$ 1,700.00	R\$ 28,100.63	R\$ 115.03
JANEIRO	R\$ 26,381.60	R\$ 115.03	R\$ 0.65	R\$ 0.00	R\$ 21,740.57	R\$ 4,756.71
FEVEREIRO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
MARÇO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
ABRIL	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
MAIO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
JUNHO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
JULHO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
AGOSTO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
TOTAIS	R\$ 158,289.60	R\$ 134.06	R\$ 244.71	R\$ 2,727.00	R\$ 156,171.37	R\$ 115.03

Richarles de Freitas
Tesoureiro

RICHARLES DE
FREITAS:150258338
09

Assinado de forma digital por
RICHARLES DE
FREITAS:15025833809
Dados: 2025.02.06 19:43:03
+03'00'

GENILSA PRADO
Presidente

GENILSA
PRADO:2891351
8864

Assinado de forma digital
por GENILSA
PRADO:28913518864
Dados: 2025.02.06 19:40:40
+03'00'

São Luiz do Paraitinga, 5-Feb-25



ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS - EXERCÍCIO 2024 (ANUAL)

ORGÃO CONCESSOR:	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 DE 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	DECRETO 02/17 11/1/17	CONVENIO Nº.	59/2024		
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na Modalidade Acolhimento Institucional. Acolher e garantir proteção integral a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, social e de abandono.				

PERÍODO DE APLICAÇÃO Jan-25

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO			
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54			
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO	Numero	458	
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	12140000	CIDADE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA

RESPONSÁVEL GENILSA PRADO

VALOR TOTAL RECEBIDO (ANUAL) R\$ 26,381.60

MÊS REFERÊNCIA

Dezembro

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
1/3/2025	Recibo	Reparo Internet - Mudança endereço	Municipal	R\$ 51.67
1/17/2025	Recibo	Aluguel	Municipal	R\$ 1,000.00
1/17/2025	Cupom Fiscal	Farmácia	Municipal	R\$ 111.85
1/20/2025	NF11090	Alimentação	Municipal	R\$ 1,753.02
1/20/2025	NF11478	Combustível	Municipal	R\$ 1,888.10
1/20/2025	Guia	FGTS 13º	Municipal	R\$ 238.67
1/20/2025	Holerite	Remuneração salarial	Municipal	R\$ 2,969.49
1/20/2025	Recibo	Contabilidade	Municipal	R\$ 700.00
1/20/2025	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$ 10.00
1/21/2025	NF163	Papelaria	Municipal	R\$ 311.23
1/21/2025	NF604	Alimentação	Municipal	R\$ 1,263.00
1/21/2025	Recibo	Rescisão	Municipal	R\$ 1,027.62
1/21/2025	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$ 23.08
1/24/2025	Cupom Fiscal	Farmácia	Municipal	R\$ 211.22
1/24/2025	Boleto	Energia elétrica	Municipal	R\$ 138.59
1/24/2025	Boleto	Internet	Municipal	R\$ 169.90
1/28/2025	NF191	Gás	Municipal	R\$ 494.00
1/29/2025	NF11157	Alimentação	Municipal	R\$ 243.63
1/31/2025	DARF	Imposto	Municipal	R\$ 7,377.21
1/31/2025	Guia	FGTS	Municipal	R\$ 1,516.40
1/31/2025	NF1212	Alimentação	Municipal	R\$ 239.52
1/31/2025	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$ 2.37
			SUBTOTAL	R\$ 21,740.57
			VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21,740.57
			VALOR TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 26,381.60
			SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ 4,756.71

GENILSA PRADO:28913518864
518864

Assinado de forma digital por GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.02.06 19:42:39 -03'00'

GENILSA PRADO - Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011705238663009
01/02/2025 19:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			78,70 C
03/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.301	51,67 D	27,03 C
				03/01 14:09 C M Ferreira Telecommunicac			
17/01/2025		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	26.381,60 C	
				17/01 14:12 P M S L PARAITINGA			
17/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	1.000,00 D	
				17/01 16:45 Fernando Alves Da Silva			
17/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.702	111,85 D	25.296,78 C
				17/01 17:23 Master Formula Farmacia De			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.001	1.753,02 D	
				18/01 10:42 Sinco Comercio De Alimento			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.002	1.888,10 D	
				18/01 13:31 Posto Sao Luiz Do Paraitin			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.003	238,67 D	
				20/01 08:52 Caixa Economica Federal			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.004	2.969,49 D	
				20/01 08:52 Thais Cristina Prado Da Si			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.005	700,00 D	
				ESCRITORIO CONTABIL F J P LTDA			
20/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.201.200.631.723	10,00 D	17.737,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
21/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.101	311,23 D	
				21/01 13:55 Risi Papelaria			
21/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.102	1.263,00 D	
				21/01 13:55 Edson Pires Dos Santos			
21/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.103	1.027,62 D	
				21/01 18:41 Suzamara Simone Prado Guer			
21/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.211.200.183.304	23,08 D	15.112,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025			
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	211,22 D	
				24/01 11:02 Master Formula Farmacia De			
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	138,59 D	
				24/01 16:46 Neoenergia Elektro			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	169,90 D	14.592,86 C
				C. M. FERREIRA TELECOMUNICAOE			
28/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	494,00 D	14.098,86 C
				28/01 17:40 Francisco Claudio Antunes			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	243,63 D	13.855,23 C
				29/01 19:08 Sinco Comercio De Alimento			

31/01/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	383.271.892.336.481	1.852,02 C
			31/01 09:39 QR Code rejeitado p/ inst.		
31/01/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	383.274.100.436.561	1.852,02 C
			31/01 09:43 QR Code rejeitado p/ inst.		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	1.852,02 D
			31/01 09:39 Sinco Comercio De Alimento		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.102	1.852,02 D
			31/01 09:43 Sinco Comercio De Alimento		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.103	7.377,21 D
			31/01 16:11 Receita Federal		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.104	1.516,40 D
			31/01 16:11 Caixa Economica Federal		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.105	239,52 D
			31/01 17:58 Lilian Aparecida Correa Am		
31/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.311.200.215.173	2,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		4.719,73 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310117052386631
01/02/2025 19:08:43

Cliente

Agência 2648-4
Conta 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	36,63			5,205575		
31/01/2025	SALDO ATUAL	36,98			5,205575		5,205575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	36,98

Valor da Cota

31/12/2024	7,036942753
31/01/2025	7,103643085

Rentabilidade

No mês	0,9478
No ano	0,9478
Últimos 12 meses	9,8635

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: FARMA CONDE S/A		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO 1588
		SÉRIE 3

 FARMA CONDE S/A Rua Coronel Domingues de Castro, 174, Centro SAO LUIS DO PARAÍTINGA - SP C.N.P.J./C.P.F. 71.605.265/0354-61 FONE CEP 12140-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1588 SÉRIE 3 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0171 6052 6503 5461 5500 3000 0015 8810 5377 1475 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. c/ Subst. Trib. entre C. Subs	NÚMERO PROTOCOLO 135250282850559 31/01/2025 14:39:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648031453115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 71.605.265/0354-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO	CNPJ / CPF 11.194.287/0001-54
ENDEREÇO OSWALDO CRUZ KM 44, 0, KM 44 - FAZ S FRANCISCO	BAIRRO / DISTRITO FABRICA
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	CEP 12140-000
FONE / FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 19:25:00

FATURA / DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 264,92
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 53,70	OUTRAS DESPESAS ACES. R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 211,22

TRANSPORTADOR / VOLUME					
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ / CPF				
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,660	PESO LÍQUIDO 0,660

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
107607	AD-TIL SOL 20ML	30045040	060	5929	UN	1,0000	22,82	22,82	0,00	0,00	0,00
107607	AD-TIL SOL 20ML	30045040	060	5929	UN	1,0000	22,82	22,82	0,00	0,00	0,00
112458	ENTEROGERMINA 10FCX5ML	30024999	060	5929	UN	1,0000	60,56	60,56	0,00	0,00	0,00
112458	ENTEROGERMINA 10FCX5ML	30024999	060	5929	UN	1,0000	60,56	60,56	0,00	0,00	0,00
890475	ULTRAHER 50MG SOL. ORAL	30049079	060	5929	UN	1,0000	49,08	49,08	0,00	0,00	0,00
890475	ULTRAHER 50MG SOL. ORAL	30049079	060	5929	UN	1,0000	49,08	49,08	0,00	0,00	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 011/2025
VALOR R\$ 211,22

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Origem : 88594*** Chave Referenciada: 3525 0171 6052 6503 5461 5900 1208 3390 8859 4872 3865*** Motivo: NOTAS DE COPIA CUPOM (COM CUPOM)	RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11157
		SÉRIE 1

 SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. RUA CELESTINO CAMPOS COELHO SAO BENEDITO SAO LUIZ DO PARAITINGA 12140-000 123671-1853	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 11157 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0106 2204 9700 0563 5500 1000 0111 5711 2453 4983 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 135250268293390 30/01/2025 09:10:13-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648022357113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 06.220.497/0005-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CNPJ/CPF 11.194.287/0001-54	DATA DE EMISSÃO 30/01/2025
ENDEREÇO ZONA RURAL		Nº 01 BAIRRO/DISTRITO BALSA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/01/2025
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA	CNPJ 12140-000	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:09:30
FONE/FAX 12997704418		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

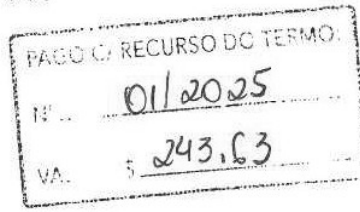
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	243,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,63			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
25				8,178	0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
11715	CEBOLA KG	07031300	290	5929	KG1	0.7250	3,7793	2,74	0,00	0,00		0,00 0,00
11717	CEBOLINHA KG	07061000	090	5929	KG1	0.7350	3,7959	2,79	0,00	0,00		0,00 0,00
10096	CERA BRANCA FACIL 150ML INCOLOR	34052000	090	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00 0,00
73409	CHOC VESTIR 80G SUPRATR AD LATE	18063200	090	5929	UN1	1.0000	8,4800	8,48	0,00	0,00		0,00 0,00
13868	COND DOVE 200G RECONS COMPLETA	33059000	090	5929	UN1	1.0000	20,9000	20,90	0,00	0,00		0,00 0,00
25226	FLANELA JUNIORPLEX 0.26X0.36	63071000	090	5929	UN1	3.0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00 0,00
13776	LATE COM TITAC 335G S/75SH TP	04029900	090	5929	UN1	5.0000	4,9900	24,95	0,00	0,00		0,00 0,00
6626	LIMP M USO YPE 100ML C/ALCOOL	34025000	090	5929	UN1	2.0000	4,9800	9,96	0,00	0,00		0,00 0,00
1722	MASSA MARGARITA II MASSAS DOCE	19022000	090	5929	UN1	4.0000	13,8800	55,52	0,00	0,00		0,00 0,00
1182	OVOS IANA ECO GDE C/20	04072100	090	5929	UN1	1.0000	15,9000	15,90	0,00	0,00		0,00 0,00
14532	PIRUITO RT DOCEIRA 87G MASTIGAVEL	17049300	090	5929	UN1	1.0000	8,4800	8,48	0,00	0,00		0,00 0,00
11456	QUEIJO MOCARELA KG	04061000	090	5929	KG1	0.3430	48,9074	26,93	0,00	0,00		0,00 0,00
90898	QUEIJO SAL GALLAXI 50G JARH	04062000	090	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00 0,00
8507	SE DOVE 200ML PRM RECONS COMPLETA	33051000	090	5929	UN1	1.0000	17,9000	17,90	0,00	0,00		0,00 0,00
11769	TOMATE SALADA KG	07020300	090	5929	KG1	0.5730	8,9825	5,12	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pe as NFCes: 4/217931 29/1/2025	
	

FARMA CONDE S A
RUA RUA CORONEL DOMINGUES DE
CASTRO, 174 - Nao Informado
CENTRO - SAO LUIZ DO PARAITINGA -
12140-000

EXTRATO N. 08739/
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Cod.	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Trib	VI Total
001	104711 47323 - AMOXICILINA CIMED 250MG 150ML	1	UN X 26,53	(12,82)		26,53
002	154849 47323 - SPRAY CONCARE ANTISSEPTIC 45M	1	UN X 26,52	(14,26)		26,52
	desconto sobre item					-6,62
	valor liquido do item					19,90
003	154849 47323 - SPRAY CONCARE ANTISSEPTIC 45M	1	UN X 26,52	(14,26)		26,52
	desconto sobre item					-6,62
	valor liquido do item					19,90
004	238402 47323 - DAPIRONA FARMACE 500MG 10ML	1	UN X 5,76	(1,43)		5,76
	desconto sobre item					-3,07
	valor liquido do item					2,69
005	39081 47323 - CEFALIV 12S ACHE	1	UN X 22,38	(10,81)		22,38
006	171850 47323 - TERMOMETRO DIGITAL CONCARE	1	UN X 20,45	(13,03)		20,45
Total Bruto de Itens						128,16
Total de descontos / acréscimos sobre item						-16,31
TOTAL R\$						111,85
Forma de Pagamento						Valor Pago
Cartão de Crédito						111,85
Troco R\$						0,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD5: 7f0e0aa39c84886a4546947e739695f
PV0000109808

Operador/Vendedor: 720990 / 47323

Efetuamos troca somente com Cupom Fiscal!!

Loja: 651 Caixa: 2 Movimento: 17/01/2025 Abertura: 1003

Trib aprox R\$: Fed 17,71 Est 15,81 Imp 33,09

Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 66,62

3525 0171 6052 6503 5461 5900 1208 3390 8739 7127
0967



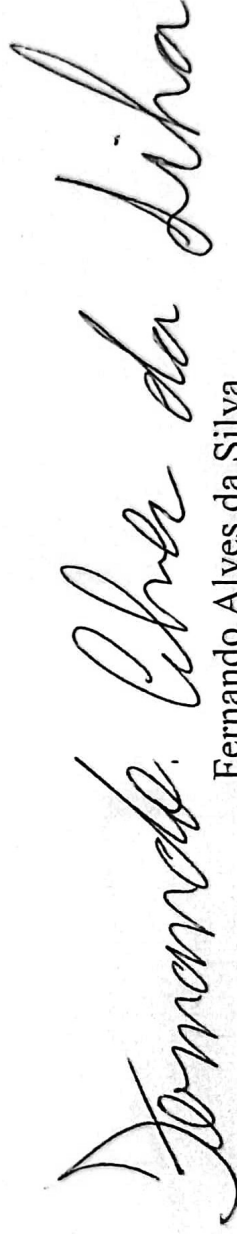
Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Serie SAT 001 208 339
17/01/2025 - 17 23 52

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 01/2025
VALOR R\$ 111,85

RECIBO DE ALUGUEL

Eu, Fernando Alves da Silva, escrito no CPF sob o numero 274.795.698-90. Declaro ter recebido, a quantidade de RS 1.000,00 (hum mil reais) de Genilsa Prado. Inscrita no CPF sob o numero 289.135.188-64, responsável pelo abrigo Associação Novo Tempo escrita no CNPJ 11.194.287/0001-54, referente ao Pagamento do aluguel do abrigo situado a Rodovia Oswaldo Cruz km 44- bairro da fábrica, referente ao mês de Dezembro.

Este pagamento cobre as estadias e os serviços oferecidos pelo abrigo, conforme. Acordado entre as partes



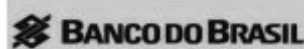
Fernando Alves da Silva
Proprietário

**CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIRELI**

CPF/CNPJ: 285036240002-21

AVENIDA ORLANDO ALVES DE SOUZA, 70, PEREQUÊ MIRIM, CARAGUATATUBA, SP, CEP: 11668-300

(12)3861-2910

Recibo do Pagador**001-9****00190.00009 03477.683001 00081.113177 4 99500000005000**

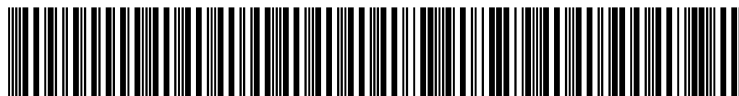
Beneficiário CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIRELI		Agência/Código do Beneficiário 4328-1 / 00008199-X		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 34776830000081113
Número do documento 193640		CPF/CNPJ 28503624000140		Vencimento 03/01/2025		Valor documento 50,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Demonstrativo						
Informações importantes						
Pagador ASSOCIACAO NOVO TEMPO BAIRRO DA FABRICA - CHA EBENESIA BAIRRO DA FABRICA - SAO LUIZ DO PARAINGA - SP - CEP: 12140-000 - PROXIMO A BARRACA DE PAMONHA						
						Contrato: 4644 CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54
						Autenticação mecânica

**001-9****00190.00009 03477.683001 00081.113177 4 99500000005000**

Local de Pagamento Qualquer agência bancária					Vencimento 03/01/2025	
Beneficiário CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 4328-1 / 00008199-X	
Data do documento 25/11/2024	Nº Documento 193640	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 25/11/2024	Nosso Número 34776830000081113	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 50,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,00 E JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA,					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO NOVO TEMPO BAIRRO DA FABRICA - CHA EBENESIA BAIRRO DA FABRICA - SAO LUIZ DO PARAINGA - SP - CEP: 12140-000 - PROXIMO A BARRACA					Contrato: 4644 CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54	
					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**PAGUE COM PIX**

RECEBEMOS DE Posto São Luiz do Paraitinga Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.011.478
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Posto São Luiz do Paraitinga Ltda Av. Celestino Campos Coelho, 135 - Centro, São Luis do Paraitinga, SP - CEP: 12140000 - Fone/Fax: 1236711160	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.011.478 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0147 5703 5300 0190 5500 1000 0114 7813 9600 7086 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 648000761110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 47.570.353/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Associação Novo Tempo		11.194.287/0001-54	21/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Oswaldo Cruz, s/n - KM 44	da Fabrica	12140-000	21/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Luis do Paraitinga		SP	13:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.888,10		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.888,10

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100001	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 725,97 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	LT	305,0243	6,1900	1.888,10					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
054			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 6, Número COO: 143887 referente a cupom fiscal Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 725,97 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	RESERVADO AO FISCO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.194.287/0001-54	Razão Social ASSOCIACAO NOVO TEMPO		
Período de Apuração 01/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25031.3915258-7	Pagar este documento até 31/01/2025
Observações web v4.4.1			Valor Total do Documento 7.377,21

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	35,70	1,29		36,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.419,69	51,53		1.471,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	4.074,44	147,90		4.222,34
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	407,44	14,79		422,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	509,30	18,48		527,78
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	40,74	1,47		42,21
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	203,72	7,39		211,11
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	305,58	11,09		316,67
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI	122,23	4,43		126,66
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Totais		7.118,84	258,37		7.377,21

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

31/01/2025 15:36:11

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

31/01/2025 15:36:11

85810000073 0 77210385250 8 31071625031 0 39152587070 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000073 0 77210385250 8 31071625031 0 39152587070 1



CNPJ: 11.194.287/0001-54
Número: 07.16.25031.3915258-7
Pagar até: 31/01/2025
Valor: 7.377,21

Pague com o PIX



Pagar este documento até

31/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
11.194.287

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO NOVO TEMPO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125013152049404-0

Tag
11194287 12/2024 MENSAL

Valor a recolher

1.516,40

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	10	1.436,44	0,00	0,00	79,96	1.516,40
Total Geral:		1.436,44	0,00	0,00	79,96	1.516,40

Observações

Data de geração da Guia: 31/01/2025 às 16:03:18 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/016a9a51b3824215b3efe61e1dc3aaf45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AR75

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/016a9a51b3824215b3efe61e1dc3aaf4



Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador

11.194.287

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124122045152053-0

Tag

11194287 13/2024 MENSAL

Valor a recolher

238,67

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	10	238,67	0,00	0,00	0,00	238,67
Total Geral:		238,67	0,00	0,00	0,00	238,67

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 20/12/2024 às 16:30:53 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c3b45c84643f4cd2b46286e1eeb9aa245204000053039855802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048CFC

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c3b45c84643f4cd2b46286e1eeb9aa24

RECEBEMOS DE FRANCISCO CLAUDIO ANTUNES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.191 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/01/2025 - DEST.: ASSOCIACAO NOVO TEMPO - VALOR TOTAL: R\$ 494,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.191 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
FRANCISCO CLAUDIO ANTUNES - ME RUA ABRAHAO ABDALLA, 59 - Centro - CEP:12140-000 - SAO LUIS DO PARAITIN - SP TEL:			CHAVE DE ACESSO 3525 0167 1943 9900 0160 5500 1000 0001 9113 4307 8074
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250238950737 27/01/2025 14:26:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648006166114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 67.194.399/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CNPJ / CPF 11.194.287/0001-54		DATA DA EMISSÃO 27/01/2025	
ENDEREÇO RODOVIA ROD OSWALDO CRUZ - SP-125, SN KM 44 - FAZ S FRANCISCO		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 12140-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/01/2025
MUNICÍPIO SAO LUIS DO PARAITINGA	FONE / FAX (12)99770-4418	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:24:54

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000191	494,00	0,00	494,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/01/2025	494,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,43	494,00
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	494,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
000076	AGUA GALAO 20LT	22011000	0500	5405	UN	8,00	13,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	GAS P=45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	KG	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 4,37 (0,88%)Tributos Estaduais R\$ 60,06 (12,16%)Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	12/2024
Empresa					Divisão R.H.	001.000.000
0514 ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO					Função	COORDENADORA ADMINIS
Avenida CELESTINO CAMPOS COELHO , 478 - SÃO BENEDITO						
São Luís do Paraitinga SP 12140-000 CNPJ: 11.194.287/0001-54						
Nº Reg.	Chapa	Nome				
01003		THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ				
Cód.	Descrição	Referênda	Vencimentos	Descantos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.300,00	294,81		
101	I.N.S.S.	8,93		35,70		
190	I.R.R.F.	7,50				
RESUMO DO SALÁRIO			Salário Base	3.300,00	Total de Vencimentos	3.300,00
Base Cál. F.G.T.S			F.G.T.S do Mês	264,00	Sal. Contribuição	3.300,00
Base Cál. I.R.			Base Cál. I.R.	2.735,20	Total de Descantos	330,51
LÍQUIDO A RECEBER			2.969,49			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
20/01/2024			DATA			
Assinado: Elina Caldeira			ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 31/01/2025	
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL F J P LTDA				CNPJ/CPF 13326201000125		
Data do Documento 02/01/2025		Nº do Documento 0514		Espécie Doc. DMI	Aceite N	
Data de Processamento 02/01/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100064-1				
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda (=) Valor do Documento R\$700,00		
Instruções HONORARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.024. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7.00.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO NOVO TEMPO - 11194287000154 SAO LUIZ DO PARAITINGA SP 12140000 ACESSO RODOVIA OSWALDO CRUZ, KM 44 -						
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 00064.107105 13024.481007 9 99780000070000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 31/01/2025	
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL F J P LTDA				CNPJ/CPF 13326201000125		
Data do Documento 02/01/2025		Nº do Documento 0514		Espécie Doc. DMI	Aceite N	
Data de Processamento 02/01/2025		Nosso Número 25/100064-1				
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda (=) Valor do Documento R\$700,00		
Instruções HONORARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.024. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7.00.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO NOVO TEMPO - 11194287000154 SAO LUIZ DO PARAITINGA SP 12140000 ACESSO RODOVIA OSWALDO CRUZ, KM 44 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 458, SÃO BENEDITO
CEP: 12140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA / SP

BANCO DO BRASIL 001-9

Beneficiário 28503624000140
CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIR

Agência/Código Beneficiário
4328-1 / 00008199-X

Especie/Moeda Quant.Moeda

R\$

(=) Valor Documento 169,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Número Doc. 199068

Nosso Número 34776830000086539

Pagador ASSOCIACAO NOVO TEMPO

Vencimento 25/01/2025

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL 001-9

Local de pagamento
Qualquer agência bancária

Beneficiário
CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIRELI

Data Doc. 04/01/2025

Espece Doc. DM

Quant. Moeda R\$

Carteira 17

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

Quant. Moeda R\$

00190.00009 03477.683001 00086.539178 4 997200000016990

Vencimento 25/01/2025

Agência/Código Beneficiário
4328-1 / 00008199-X

Nosso Número 34776830000086539

(=) Valor Documento 169,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54

ID: 4644

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54

ID: 4644

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54

ID: 4644

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54

ID: 4644

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54

ID: 4644

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54

ID: 4644

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54

ID: 4644

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54

ID: 4644

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54

ID: 4644

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54

ID: 4644



FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

PG SLR

 LILIAN APARECIDA CORREA E CIA LTDA ME RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 115 Centro CEP: 12140-000 - SAO LUIZ DO PARAITINGA / SP Fone/Fax: (12)3671-1852		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.212 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0105 7059 3100 0109 5500 1000 0012 1217 6910 2699 SITUAÇÃO DA NF-e Autorizado o uso da NF-e - 31/01/2025									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria				PROTOCOLO 135250284448026									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648059108110		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.705.931/0001-09									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO				CNPJ/CPF 11.194.287/0001-54									
ENDEREÇO Em Branco, Em Branco -				DATA DE EMISSÃO 31/01/2025									
BAIRRO/DISTRITO Em Branco		CEP 12140-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2025									
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA		UF SP		HORA DE SAÍDA 16:55:00									
FONE/FAX (12)99770-4418		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 239,52							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR FCP ST 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 239,52							
TRANSPORTADOR/VOLUMES													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PMOGR101419	PAO FRANCES	19059090	0/500	5405	KG	19,96	12,0000	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fim Produtos													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib.Aprox.: R\$ 32,22 Federal - R\$ 28,74 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - IBPT: A2A75B		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE LILIAN APARECIDA CORREA E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-e : 000.001.212 DT 31/01/2025 SÉRIE: 1 - Pág. 1 de 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
12788813

www.elektro.com.br

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

BRO DA FABRICA, 0 - CHA EBENESIA - BRO DA FABRICA
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140-000
CNPJ/CPF: *****000154 IE:

Data de Emissão: 22/01/2025
Data de Apresentação: 24/01/2025
Controle N°: 01-20259034012520-16

Próxima Leitura

20/02/2025

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

238.378.697

Conta do Mês

Janeiro/2025

Vencimento

21/02/2025

Valor da Conta (R\$)

R\$ 138,59

Dados de Cadastro

Medidor / Constante M19910131 Classificação 1 RURAL-MONOF 240 V 3FIOS
Tensão Nominal ou contratada (v) 230/115 Limite adequados de tensão (v) 108 a 127 / 216 a 241 Débito Aut.

Detalhamento da Conta

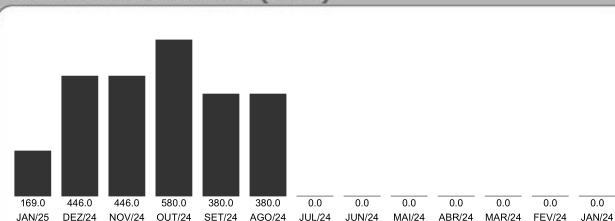
CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Forne.	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forne. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	169,00	0,302426	51,11	64,68	18,00%	11,64	62,75
0601	CONSUMO TUSD	169,00	0,408462	69,03	87,36	18,00%	15,72	84,75
0899	COFINS				124,67	2,99%		3,73
0899	PIS				124,67	0,65%		0,81
0999	BONUS ITAIPU-ART-21 LEI 10438				0,00	0,00%	0,00	-13,45
	Total			120,14			27,36	138,59

*CCI - Código de Classificação do Item

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	6619	6788	20/12/2024	32
			Atual	F. Potência Média
			21/01/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 42,12	Encargos	R\$ 22,84
Distribuição	R\$ 33,28	Tributos	R\$ 31,90
Transmissão	R\$ 13,64	Perdas	R\$ 8,26

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde:21/12-21/01

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 21/01/2025 R\$ 404,84

Atenção

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

www.neoenergia.com/sp

Seu Código
12788813

Controle N°
01-20259034012520-16

Vencimento
21/02/2025

Total R\$
R\$ 138,59

836600000019 385900220158 001010202594 034012520168



PAGUE COM O PIX





Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
 Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código 12788813
 Vencimento 21/02/2025
 Data da Postagem 24/01/2025

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 BRO DA FABRICA O CHA EBENESIA
 12140000 - SAO LUIZ DO PARAITINGA - S

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

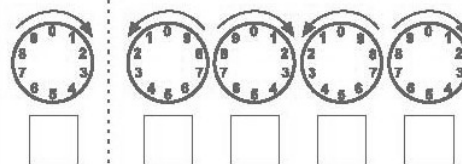
Conjunto: **CUNHA**

Referente a: **11/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **182,17**

DIC - Duração de Interrupção Individual
 FIC - Frequência de Interrupção Individual
 DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua
 DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC	24,00			0,00
FIC	6,00			0,00
DMIC	18,00			0,00
DICRI	26,00			



O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: EA29.ODA1.3351.CD39.CA7E.55A6.6A33.E183

Período Fiscal: 01/2025

RECEBI(EMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 11090

SÉRIE 1



SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
RUA CELESTINO CAMPOS COELHO
SAO BENEDITO
SAO LUIZ DO PARAITINGA
12140-000
123671-1853

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 11090

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0106 2204 9700 0563 5500 1000 0110 9018 3472 8120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
648022357113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ
06.220.497/0005-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250159657854 18/01/2025 11:16:33-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CNPJ/CPF
11.194.287/0001-54

DATA DE EMISSÃO
18/01/2025

ENDEREÇO
ZONA RURAL

Nº 01

BAIRRO/DISTRITO
BALSA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
18/01/2025

MUNICÍPIO
SAO LUIZ DO PARAITINGA

CEP
12140-000

FONE/FAX
12997704418

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:10:16

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
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
233

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
96,443

PESO LÍQUIDO
2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
79798	ACHOC ITALAC 1,010KG SC	18069000	0 90	5929	UN1	5.0000	17,9800	89,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	AGUA SANIT TAY 5L	28289011	0 90	5929	UN1	1.0000	13,9800	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
67596	AMAC YPE 5L ACONCHEGO	38099190	0 90	5929	UN1	1.0000	26,9000	26,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11706	BATATA LAVADA KG	07019000	0 90	5929	KG1	6.7750	1,9897	13,48	0,00	0,00		0,00	0,00
356	BEB LAC ELEGE 510G MORANGO	22029900	0 90	5929	UN1	4.0000	5,4900	21,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11710	BERINJELA KG	07093000	0 90	5929	KG1	0.7200	6,4861	4,67	0,00	0,00		0,00	0,00
11711	BETERRABA KG	07069000	0 90	5929	KG1	1.1800	5,8983	6,96	0,00	0,00		0,00	0,00
69668	BISC TRAKINAS 126G CHOC/CHOC BCO	19053100	0 90	5929	UN1	4.0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
69666	BISC TRAKINAS 126G CHOCOLATE	19053100	0 90	5929	UN1	4.0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
85745	BISC TRAKINAS 126G TUTTI FRUITTI	19053100	0 90	5929	UN1	4.0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
81966	BOMBOM NEUGEBAUER AMOR CARIOCA 200G	18069000	0 90	5929	UN1	2.0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00
71104	BROCOLIS 250G	07109000	0 90	5929	UN1	2.0000	9,9900	19,98	0,00	0,00		0,00	0,00
72976	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD	09012100	0 90	5929	UN1	4.0000	25,9000	103,60	0,00	0,00		0,00	0,00
81736	CARNE BOV KG ACEM REND	02013000	0 90	5929	KG1	1.2100	34,9008	42,23	0,00	0,00		0,00	0,00
11715	CEBOLA KG	07031019	2 90	5929	KG1	2.2450	2,9889	6,71	0,00	0,00		0,00	0,00
64570	CEREAL KI CEREAL 220G CHOCBALLS CH	19041000	0 90	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
64572	CEREAL KI CEREAL 500G CHOCBALLS CH	19041000	0 90	5929	UN1	1.0000	18,9900	18,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11718	CHUCHU KG	07099990	0 90	5929	KG1	1.2600	5,8968	7,43	0,00	0,00		0,00	0,00
90523	COND INF PALMOLIVE 350ML NAT KIDS CRESPOS	33059000	0 90	5929	UN1	1.0000	19,9000	19,90	0,00	0,00		0,00	0,00
4273	COUVE FLOR UN	07041000	0 90	5929	UN1	2.0000	9,9900	19,98	0,00	0,00		0,00	0,00
38192	CR CEBOLA VONO CHEF 58G	21041011	0 90	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	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
Tribut. feita pelas NFCes: 4/216359 18/1/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J. M. SANTOS MINIMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.604
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

J. M. SANTOS MINIMERCADO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO	
R MONSENHOR IGNACIO GIOIA, 335 - - CENTRO, Sao Luis do Paraitinga, SP - CEP: 12140000 - Fone/Fax: 1236711688		0 - Entrada 1 - Saída			
		1		CHAVE DE ACESSO	
		Nº 000.000.604		3525 0107 8195 3300 0149 5500 1000 0006 0415 0593 4806	
		SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Página 1 de 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				135250186242477 - 21/01/2025 14:53	
VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
648060133115		07.819.533/0001-49			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME/RAZÃO SOCIAL			11.194.287/0001-54		21/01/2025		
ASSOCIACAO NOVO TEMPO							
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
ROD OSWALDO CRUZ, S/N - KM 44 -		ZONA RURAL		12140-000		21/01/2025	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Sao Luis do Paraitinga				SP		15:00	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.263,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								1.263,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00441	Omo 800g	34025000	0400	5405	Un	4,0000	15,0000	60,00					
00032	Pão Frances	19012010	0400	5102	Kg	8,0000	12,0000	96,00					
00020	Tomate	07020000	0400	5102	Kg	15,0000	5,0000	75,00					
00012	Batata Inglesa	07011000	0400	5102	Kg	15,0000	5,0000	75,00					
00057	Arroz Ciagro	10063021	0400	5102	Kg	40,0000	6,0000	240,00					
00071	Feijao Carioca	20055100	0400	5102	Kg	10,0000	8,0000	80,00					
00133	Macarrao Padre Nosso	19021100	0400	5102	Kg	10,0000	9,0000	90,00					
00201	Açucar Cristal	17019900	0400	5405	Pc	40,0000	4,0000	160,00					
00244	Cafê torrado e moido Brasileiro	09012100	0400	5405	Un	4,0000	48,0000	192,00					
00500	Frango Alliz Congelado	02071210	0400	5102	Pc	15,0000	10,0000	150,00					
00388	Oleo de soja 900ml	15071000	0400	5102	Un	5,0000	9,0000	45,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE RISI PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.163 SÉRIE 001
EMISSION: 21/01/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO NOVO TEMPO - VALOR TOTAL: R\$ 311,23		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.163 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
RISI PAPELARIA LTDA  RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 155 - CENTRO - CEP:12140-000 - SAO LUIS DO PARAITINGA - SP TEL: (12)99683-5942 risipapelaria@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA MERC ADQ OU RECEBID		3525 0124 4568 8800 0130 5500 1000 0001 6312 6508 3775	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
648017195118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135250187534014 21/01/2025 16:42:56	
CNPJ / CPF		24.456.888/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		11.194.287/0001-54		21/01/2025	
ASSOCIACAO NOVO TEMPO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ROD. OSWALDO CRUZ SP125, 44		ZONA RURAL		12140-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
SAO LUIS DO PARAITINGA		SP		16:42:55	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,25	311,23
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	311,23

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
124270	ARQUIVO MORTO PAPEL AO DAC	48191000	0101	5102	PE	5,00	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26291	BAMBOLE CORES SORTIDAS ART BRINK	95030099	0101	5102	UN	10,00	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106320	BORRACHA CIS PONTEIRA COLORIDA FANTASIA(	40169200	2101	5102	UN	1,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27441	CANETA ESF. BIC MEDIA NADIR	96081000	0500	5405	UN	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27489	CANETA ESF. COMPACTOR FINA COMPACTOR	96081000	0500	5405	UN	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27229	FITA ADESIVA 12MMX 40M ADELBRAS ADELBRAS	39191010	0101	5102	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37860	FITA EMPACOTAMENTO TRANSP 48MMX45M ADELB	39191010	0101	5102	PE	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142618	MASSA DE EVA 20 CORES SORTIDAS TOTAL 250	34070010	2101	5102	PE	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66013	MASSA DE MODELAR ACRILEX 12 CORES ACRIL	34070010	0101	5102	UN	1,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121705	MASSA PARA MODELAR SOFT 15 CORES 220G. A	34070010	0101	5102	PE	2,00	9,30	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44868	PAPEL PARDO 1,20M PLACTERM	48025599	0101	5102	BO	2,40	2,20	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24204	PASTA OFICIO 55MM TRANSPARENTE DAC	42021210	0500	5405	PE	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148436	PROT.FLEX CNH DAC	39206291	0101	5102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40020	TINTA TECIDO 37 ML ACRILEX	32131000	0101	5102	UN	4,00	5,80	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140058	TNT 1,40M 40G DUB FLEX	56031290	0101	5102	MT	6,00	2,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140058	TNT 1,40M 40G DUB FLEX	56031290	0101	5102	MT	5,00	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140058	TNT 1,40M 40G DUB FLEX	56031290	0101	5102	MT	8,00	2,80	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94399	TOALHA DE MESA ESTAMPADA ACRILEX	56039490	0500	5405	MT	3,00	16,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Val aprox tributos R\$ 104,25 (33,50%) Fonte:IBPT	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEI 11.194.287/0001-54		02 Razão Social / Nome ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida: CELESTINO CAMPOS COELHO, 478					04 Bairro SÃO BENEDITO
05 Município São Luís do Paraitinga		06 UF SP	07 CEP 12140-000	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 20166278909		11 Nome SUZAMARA SIMONE PRADO GUERREIRO SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA: BERNADINO QUERIDO, 71					13 Bairro ITAGUA
14 Município Ubatuba		15 UF SP	16 CEP 11680-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00407629.59860-SP	18 CPF 407.629.598-60
19 Data de Nascimento 09/01/1991		20 Nome da Mãe MIRTES CRISTIABE PRADO GUERREIRO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO					
23 Remuneração Mês Ant. 1.785,89		24 Data de Admissão 04/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 20/01/2025	26 Data do Afastamento 20/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.809.86223-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA-SIND.EMPREGADOS EM ENTID.CULTURAIS, RECRE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias (Ilíquido De 0/faltas E Dsr)	1.033,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	0,00	55 Adic. Noturno 90 Hora(s) A 20%	126,82
56..1 Horas-Extras 32 Hora(s) 50%	338,19	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 Avos	129,17	64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos	0,00	65 Férias Proporc 5/12 avos	742,86
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. A _____	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	247,62	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95 Outras Verbas - Reflexo H.e./adicionais	89,43
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.707,42
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 30/dias	1.550,00	112.1 Previdência Social	120,12	112.2 Prev Social 13º Salário	9,68
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.679,80
				VALOR LÍQUIDO	1.027,62