



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ORGÃO CONCESSOR	Município de LAGOINHA					
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Fomento	Numero:	10 de 2024	PROC. ADM	066/2024	
LEI AUTORIZADORA:	13.204/15	CONVENIO N.º:	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	Oct-25	PARCELA N.º	14			
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO					
CNPJ N.º	11.194.287/0001-54	email	casalar.aconchegoslp@gmail.com			
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO				Numero	458
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	12140-000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA	
RESPONSÁVEL	Genilsa 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				14	23/10/2025	R\$ 21,901.90
Próprio		0	0	0		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ 209.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 0.00
TOTAL						R\$ 22,111.67
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...

Genilsa Prado - Presidente - CPF 289.135.188-65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES
CUSTEIO		Municipal	R\$ 16,767.27
CUSTEIO		Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16,767.27
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)			R\$ 5,344.40

Lagoinha, 5-Nov-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: José Maria Martinez - CPF: 230.087.188-25

Assinaturas
 JOSE MARIA
 MARTINEZ:23008718825
Assinado de forma digital por JOSE MARIA MARTINEZ:23008718825
 Dados: 2025.11.05 22:30:36 -03'00'

Vice-Presidente: Herivelton Soares Ferreira - CPF:104.584.946-40

HERIVELTON SOARES FERREIRA:10458494640
Assinado de forma digital por HERIVELTON SOARES FERREIRA:10458494640
 Dados: 2025.11.05 22:33:45 -03'00'

FINANCEIRO

1º Secretário (a) - Talita Carla Prado da Silva - CPF: 358.405.138-06

TALITA CARLA PRADO DA SILVA:35840513806
Assinado de forma digital por TALITA CARLA PRADO DA SILVA:35840513806
 Dados: 2025.11.05 22:33:12 -03'00'

1º Tesoureiro (a) - Richarles de Freitas - CPF: 150.258.338-09

RICHARLES DE FREITAS:15025833809
Assinado de forma digital por RICHARLES DE FREITAS:15025833809
 Dados: 2025.11.05 22:32:37 -03'00'

CONSELHO FISCAL

1º Conselheiro (a) - Jerry Luiz Rodrigues da Silva - CPF: 085.483.888-03

JERRY LUIZ RODRIGUES DA SILVA:08548388803
Assinado de forma digital por JERRY LUIZ RODRIGUES DA SILVA:08548388803
 Dados: 2025.11.05 22:34:12 -03'00'

1º Conselheiro (a) - Benedito Aparecido Oliveira - CPF: 144.596.798-76

BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA:14459679876
Assinado de forma digital por BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA:14459679876
 Dados: 2025.11.05 22:34:51 -03'00'



ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS - MENSAL

ORGÃO	Município de LAGOINHA				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Fomento	Numero:	10 de 2024	PROC. ADM	066/2024
LEI AUTORIZADORA:	13.204/15	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	Oct-25				
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54				
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO			Numero	458
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	12140-000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA
RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO				
VALOR MUNICIPAL TOTAL RECEBIDO					

OUTUBRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
07/10/2025	NF 3013	ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 130.00
07/10/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	MUNICIPAL	R\$ 13.40
23/10/2025	DARF	INSS	MUNICIPAL	R\$ 10,282.52
24/10/2025	NF 12160	COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$ 1,116.73
24/10/2025	NFS 25	CONTABILIDADE	MUNICIPAL	R\$ 1,700.00
24/10/2025	RECIBO	MANUTENÇÃO CASA	MUNICIPAL	R\$ 800.00
24/10/2025	NF 215	MATERIAL ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	R\$ 351.65
24/10/2025	FATURA	INTERNET	MUNICIPAL	R\$ 174.90
24/10/2025	NF 960	ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2,176.67
24/10/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	MUNICIPAL	R\$ 21.40
			MUNICIPAL	
			SUBTOTAL	R\$ 16,767.27
			VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16,767.27

JOSE MARIA
MARTINEZ:230087188
25

Assinado de forma digital por JOSE
MARIA MARTINEZ:23008718825
Dados: 2025.11.05 22:31:00 -03'00'

José Maria Martinez - CPF: 230.087.188-25 - Presidente



MÊS REFERÊNCIA

JULHO

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO					
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54					
RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO					
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/10/2025 a 31/10/2025					
2025						
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 SEGUNTE
AGOSTO		R\$ 0,00				R\$ 0,00
SETEMBRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
OUTUBRO	R\$ 15.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.543,69	R\$ 2.956,31
NOVEMBRO	R\$ 15.500,00	R\$ 2.956,31	R\$ 7,34	R\$ 0,00	R\$ 10.702,48	R\$ 7.761,17
DEZEMBRO	R\$ 15.500,00	R\$ 7.761,17	R\$ 4,73	R\$ 0,00	R\$ 23.233,28	R\$ 32,62
JANEIRO	R\$ 15,500.00	R\$ 32.62	R\$ 0.08	R\$ 0,00	R\$ 15,442.15	R\$ 90.55
FEVEREIRO	R\$ 0.00	R\$ 90.55	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 33.00	R\$ 57.55
MARÇO	R\$ 31,000.00	R\$ 57.55	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 27,056.94	R\$ 4,000.61
ABRIL	R\$ 15,500.00	R\$ 4,000.61	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 19,256.63	R\$ 243.98
MAIO	R\$ 15,500.00	R\$ 243.98	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 11,176.32	R\$ 4,567.66
JUNHO	R\$ 15,500.00	R\$ 4,567.66	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 18,831.32	R\$ 939.04
JULHO	R\$ 15,500.00	R\$ 939.04	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 16,439.04	R\$ 0.00
AGOSTO	R\$ 15,500.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 14,864.66	R\$ 635.34
SETEMBRO	R\$ 15,500.00	635.34	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 16,135.34	R\$ 0.00
OUTUBRO	R\$ 21,901.90	209.77	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 16,767.27	R\$ 5,344.40
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 46.500,00	R\$ 10,777.12	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 156,002.67	R\$ 5,344.00

Richarles de Freitas
Tesoreroiro

RICHARLES DE
FREITAS:150258
33809

Assinado de forma digital
por RICHARLES DE
FREITAS:15025833809
Data: 2025.11.05
22:12:43-0300

José Maria Martinez
Presidente

JOSE MARIA
MARTINEZ:230008718825

Lagoinha,

Assinado de forma digital por JOSE
MARIA MARTINEZ:230008718825
Data: 2025.11.05 22:12:43 -03'00'

5-Nov-25



Extrato de conta corrente

G3333114301382481
31/10/2025 14:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 17701-6ASSOCIACAO N TEMPO LAGOIN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	130,00 D	
				033 0557 058688060000129 LUIZ GONZAGA			
07/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.019.387	13,40 D	
				Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	143,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/10/2025		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.030.002	21.901,90 C	
				23/10 10:47 P M LAGOINHA ICM			
23/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	10.282,52 D	
				23/10 17:45 RECEITA FEDERAL			
23/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.619,38 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	1.116,73 D	
				24/10 13:20 POSTO SAO LUIZ DO PARAITI			
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	1.700,00 D	
				24/10 13:21 Larissa Ketelen Costa Cou			
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.403	800,00 D	
				24/10 13:22 ANDRE RIBEIRO DA SILVA			
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.404	351,65 D	
				24/10 13:22 RISI PAPELARIA			
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.405	174,90 D	
				24/10 13:30 C M FERREIRA TELECOMUNICA			
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.406	2.176,67 D	
				24/10 16:27 SHIBATA COMERCIO E ATACAD			
24/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.971.200.094.213	21,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025			
24/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.341,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	5.343,02C
Saldo	5.343,02C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	5.344,40
----------------	----------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

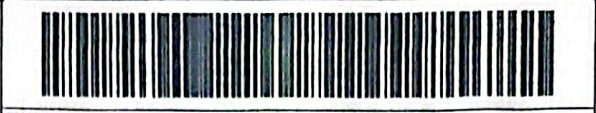
RECEBEMOS DE LUIZ GONZAGA DA SILVA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 130,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO NOVO TEMPO - Rodovia Oswaldo Cruz - Sp-125, S/N - Km 44 - Faz S Francisco Zona Rural SAO LUIS DO PARAITINGA-SP

NF-e
Nº. 000.003.013
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LUIZ GONZAGA DA SILVA & CIA LTDA - ME
R CAPITAO ANTONIO CARLOS., 68
CENTRO - 12140-000
SAO LUIS DO PARAITINGA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.003.013
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1058 6880 6000 0129 5500 1000 0030 1319 0749 7140

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 produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252986069370 - 08/10/2025 07:35:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
648000405111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
58.688.060/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ / CPF
11.194.287/0001-54
DATA DA EMISSÃO
08/10/2025

ENDEREÇO
Rodovia Oswaldo Cruz - Sp-125, S/N - Km 44 - Faz S Francisco
BAIRRO / DISTRITO
Zona Rural
CEP
12140-000
DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SAO LUIS DO PARAITINGA
UF
SP
FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO
Pagamento (1): A Prazo - Cheque - R\$ 130,00 - Fatura: 3013, Valor Original: R\$ 130,00, Valor Líquido: R\$ 130,00

Num. 001
Venc. 09/10/2025
Valor R\$ 130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(3) Transp. Próprio (Remet.)
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

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
001	FARINHA DE MILHO	11022000	0102	5101	FRD	1,0000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>10/2025</u> VALOR R\$ <u>130,00</u></p> </div>													

DOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: 1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NÃO GERA DIREITO CREDITO FISCAL DE IPI VALOR APROX. TRIB. R\$ 9,10
RESERVADO AO FISCO

CNPJ 11.194.287/0001-54	Razão Social ASSOCIACAO NOVO TEMPO		
Período de Apuração 01/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25296.8640098-5	Pagar este documento até 23/10/2025
Observações web v4.4.3			Valor Total do Documento 10.282,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025	19,80	0,19		19,99
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025	1.780,94	17,63		1.798,57
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025	6.029,53	59,69		6.089,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025	602,95	5,96		608,91
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025	753,69	7,46		761,15
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025	60,29	0,59		60,88
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025	301,47	2,98		304,45
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025	452,21	4,47		456,68
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025	180,88	1,79		182,67
Totais		10.181,76	100,76		10.282,52

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

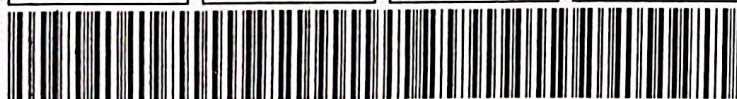
23/10/2025 15:45:29

85860000102 7 82520385252 0 96071625296 2 86400985753 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000102 7 82520385252 0 96071625296 2 86400985753 0



CNPJ: 11.194.287/0001-54
Número: 07.16.25296.8640098-5
Pagar até: 23/10/2025
Valor: 10.282,52

Pague com o PIX



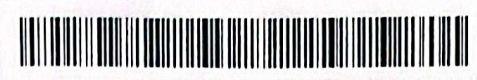
PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 10/2025

VALOR R\$ 10.282,52

Assoc. Novo Tempo

RECEBIMOS DE: Posto São Luiz do Paraitinga Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.012.160
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Posto São Luiz do Paraitinga Ltda Av. Celestino Campos Coelho, 135 - - Centro, Sao Luis do Paraitinga, SP - CEP: 12140000 - Fone/Fax: 1236711160	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.160 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1047 5703 5300 0190 5500 1000 0121 6010 0090 0040 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 135252898716011 - 01/10/2025 12:48	

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 648000761110	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	01/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Oswaldo Cruz, s/n - KM 44	da Fabrica	12140-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Luis do Paraitinga		SP	10:56

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	1.116,73	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,73

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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
100001	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 429,38 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	LT	180,4088	6,1900	1.116,73					

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 101 2025

VALOR R\$ 1.116,73

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 6, Número COO: 17227 2 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 6, Número COO: 17174 8 referente a cupom fiscal Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 429,38 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	



Chave de Acesso da NFS-e
3554102224774734700016600000000002525102977163484



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

Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 30/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/10/2025 07:40:16
Número da DPS 51	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/10/2025 07:40:16

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.747.347/0001-66	Inscrição Municipal -	Telefone (35) 9832-5157
Nome / Nome Empresarial LARISSA KETELEN COSTA COUTINHO 11701553678		E-mail LARISSAKCOUTINHO@HOTMAIL.COM	
Endereço CESAR COSTA, 1195, VILA APARECIDA		Município Taubaté - SP	CEP 12052-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 11.194.287/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO NOVO TEMPO		E-mail -	
Endereço CELESTINO CAMPOS COELHO, 478, SAO BENEDITO		Município São Luís do Paraitinga - SP	CEP 12140-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços contábeis			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	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\$ 1.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 10/2025

VALOR R\$ 1.700,00

RECEBIMOS DE RSI PAPERARIA E DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.215 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO 24/10/2025 - DEST / REM ASSOCIACAO NOVO TEMPO - VALOR TOTAL R\$ 351,65	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RISI PAPELARIA RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 155 - CENTRO - CEP: 12140-000 - SAO LUIS DO PARAITINGA - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.215 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATURALEZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 1024 4568 8800 0130 5500 1000 0002 1516 4970 8531		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648017195118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253200757922 24/10/2025 14:07:27	
CNPJ / CPF 24.456.888/0001-30					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CNPJ / CPF 11.194.287/0001-54	DATA DA EMISSÃO 24/10/2025
ENDEREÇO ROD. OSWALDO CRUZ SP125, 044		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/10/2025
MUNICÍPIO SAO LUIS DO PARAITINGA		UF SP	HORA DA SAÍDA 14:07:26
FONE / FAX (12)99770-4418		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CAL. C. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	132,42	351,65	
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	351,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
100656	BOLA DE ISOPOR 035MM PACIFIC	39231090	0101	5102	UN	6,00	0,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27359	BORRACHA BRANCA 20 MERCUR MERCUR	40169200	0101	5102	PO4	4,00	1,80	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29421	BORRACHA BRANCA 40 MERCUR MERCUR	40169200	5101	5102	UN	56,00	1,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157148	CANECA SECRETARIA PRETA 330ML PR6-1 HELL	69120000	0500	5405	UN	1,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27489	CANETA ESF. COMPACTOR FINA COMPACTOR	96081000	5500	5405	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27878	CANETA RETROPROJETOR 2,0MM PRETA PILOT P	96082000	5500	5405	UN	2,00	7,10	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186643	CESTA DE PAPEL SORTIDA TAM M 22X15X9CM C	48192000	0101	5102	PE	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163750	ENVELOPE SACO KRAFT KN32 229X324 STAR C	48171000	0500	5405	UN	2,00	0,70	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139762	ENVELOPE BOLHA POSTBOLHA PAPEL KRAFT N7	48171000	0500	5405	UN	1,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	ETIQUETA A4 PIMACO PIMACO	48219000	5500	5405	UN	1,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27243	FITA ADESIVA 12MMX30M ADELBRAS ADELBRAS	39191010	2500	5405	PE	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84475	FITA ADESIVA 12MMX30MTS ADERE ADERE	39191010	1101	5102	RL	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37866	FITA EMPACOTAMENTO TRANSP 48MMX45M ADELB	39191010	0500	5405	PE	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34715	GLITTER PVC POTES 3G. CORES REAL SEDA	39204390	0101	5102	PE	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	ISQUEIRO BIC GRANDE BIC	96131000	4500	5405	UN	2,00	6,60	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26659	LACO GRANDE CROMUS	58063200	1101	5102	UN	1,00	0,75	0,75	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\$ 132,42 (37,66%) Fonte: IBPT;;		
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 10/2025 VALOR R\$ 351,65		

JOBB 756-0
 Beneficiário 285036240002-21
 CIM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIR

SICOOB 756-0 75691.31647 01385.639909 02233.700018 2 12450000017490
 Local de pagamento
 Qualquer agência bancária

Agência/Código Beneficiário
 3164/3856399
 Espécie/Moeda
 R\$
 (-) Valor Documento 174,90

Vencimento 25/10/2025
 Agência/Código Beneficiário 3164/3856399
 Nosso Número 0022337-0
 (-) Valor Documento 174,90

(-) Desconto/Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (+) Outras Acréscimos
 (=) Valor cobrado

(-) Desconto/Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (+) Outras Acréscimos
 (=) Valor cobrado

Número Doc. 245433

CPF/CNPJ: 285036240002-21
 Agência: MIRIM, CARAGUATATUBA, SP, CEP: 11668-300
 Data Processamento 21/10/2025
 Aceite A
 Quant. Moeda
 Espécie Moeda R\$
 Uso do Banco Carteira 1

Nosso Número 0022337-0
 Pagador ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 Vencimento 25/10/2025
 RECIBO DO PAGADOR

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54
 ID: 4644
 Pagador ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 458
 SAO BENEDITO - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP: 12140-000


INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,06 AO DIA.

PAGO (RECURSO DO TERMO)

Nº 10/2025

VALOR R\$ 174,90



FICHA DE COMPENSAÇÃO
 — Autenticação: Mecânica —

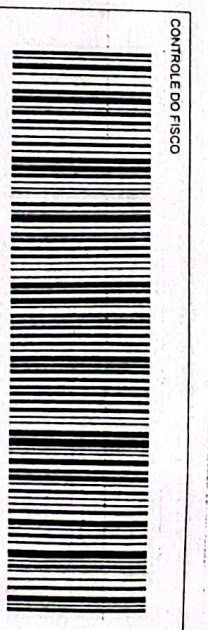




SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT
 PADRE FISCHER, 1795 - Taubate - SP
 CEP: 12061-600 - Tel:

PAGO A RECURSO DO TERMO
 Nº 1012025
 VALOR R\$ 2.176,67

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 2 - SAIDA
 Nº 000.000.960 - SÉRIE 2
 FL 01 / 03



Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO
 Endereço: AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 458
 Município: São Luiz do Paraitinga
 Inscrição Estadual: 686721186110
 Inscrição Municipal: 20.276.483.0009-16
 CNPJ: 20.276.483.0009-16
 Inscrição Estadual do Subst. Trazido: 20.276.483.0009-16
 CNPJ: 11.194.287/0001-54
 CEP: 12140-000
 Data da Emissão: 24/10/2025
 Data da Saída / Entrada: 24/10/2025
 Hora de Saída: 20:41:32

Valor do ICMs: 68,40
 Valor do ICMS Substituído: 0,00
 Valor do IPI: 0,00
 Valor Total dos Produtos: 2.176,67
 Valor Total da Nota: 2.176,67
 Valor Líquido: 162,075

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
253,675	CX			167,704	162,075

Cód. Produto	GTN	Descrição de Produto / Serviço	NCM / SII	CEST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Vl. ICMs	Vl. IPI	Alc. ICMS	Alc. IPI
256699	7506339325249	ABS ALWAYS NOT S.C G/C/A 16UN	9615.00.00	060	5.929	UN	1,000	23.990	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19573	7896524726150	AGUA SANIT SUPREMA 5L	2828.90.11	060	5.929	UN	1,000	10.900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489401	7898944485110	ALCOOL SAFRA GEL 70 BAC 500g -	3808.94.29	000	5.929	UN	1,000	6.990	6,99	0,00	0,00	1,26	0,00	18,00	0,00
653790	7899686701331	ALCOOL UNI 46 2 l	2207.20.19	060	5.929	UN	2,000	5.990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
176	7891203021104	ALHO COMUM kg -	0703.20.90	020	5.929	KG	0,894	24.893	22,26	0,00	0,00	1,56	0,00	18,00	0,00
36385	7896524723159	AM.R SUPREMA AL ENC AZ 5l -	3809.91.90	060	5.929	UN	1,000	15.490	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	7896524723159	BATA LA LAVADA kg -	0701.90.00	040	5.929	KG	24,518	1.9899	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6966946	7896051166986	BEBIDA LACTEA TITANIE MORANGO BDL 540g -	2202.99.00	060	5.929	UN	2,000	5.990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875867	7622210572080	BISAO LACTA CHOCOLATE 201.6g -	1905.32.00	060	5.929	UN	3,000	12.990	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875868	7622210572086	BISAO LACTA CHOCOLATE BRANCO 201.6g -	1905.32.00	060	5.929	UN	1,000	12.990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8865887	7622210532268	BISCOITO CLUB SOCIAL PRESUNTO 282g	1905.90.20	060	5.929	UN	2,000	9.900	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10119	7891203021104	BISCOITO PAO DE MEL PANCO 500g -	1905.31.00	020	5.929	UN	3,000	7.900	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
217414	7891203021304	BISCOITO PAO DE MEL PANCO 500g -	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	9.900	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523376	7891000241366	BISCOITO PARATI GULA E SAL 740g -	1905.31.00	020	5.929	UN	1,000	12.490	12,49	0,00	0,00	0,87	0,00	18,00	0,00
505592	7891000241366	BISCOITO PASSATEMPO RECHEIO CHOCOLATE 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	12,000	1.9900	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8896367	7891000329450	BISCOITO TOSTINES MACA E CANELA 160g -	1905.31.00	020	5.929	UN	1,000	4.0900	4,09	1,59	0,29	0,00	0,00	18,00	0,00
12331	7896089212019	CAFE PILAO TRADICIONAL 500g -	0901.21.00	060	5.929	UN	4,000	27.9000	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42956	7896416529856	CALDO RO KISABOR CARNE 1.010kg -	2104.10.29	000	5.929	UN	1,000	13.7900	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	243	CEBOLA kg -	0703.10.19	040	5.929	KG	3,181	1.9899	6,33	0,00	0,00	2,48	0,00	18,00	0,00
69	69	CENOURA kg -	0706.10.00	040	5.929	KG	1,634	3.9902	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8196236	7896416521478	CEREAL MATINAL KICEREAL CHOCBALL 220g	1904.10.00	060	5.929	UN	5,000	8.9000	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao Fisco
 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 35.2510.20.276.483.0009-16-55-002-000.000.960-172.403.247-9
 Protocolo de autorização de uso: 13525230445022.24/10/2025.20:42:08

Transmissor: SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT
 Nome Legítimo do Receptor: _____
 R.G. nº: _____
 Nº 000.000.960
 NFl nº: _____

Recibo de pagamento

Eu, André Ribeiro da Silva CPF N° 411.235.588-25, DECLARO que recebi da Associação Novo Tempo CNPJ 11.194.287/0001-54, a quantia de R\$800,00 (Oitocentos reais) referente a serviço prestado de serviços gerais.

São Luiz do Paraitinga, 24/10/2025

Assinatura: André Ribeiro da Silva

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

N° 10/2025

VALOR R\$ 800,00