



**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	Nov-25	PARCELA N.º	15				
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO						
CNPJ N.º	11.194.287/0001-54	email	casalar.aconchegosp@gmail.com				
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO					Numero	458
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	12140-000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA		
RESPONSÁVEL	José Maria Martinez - CPF: 230.087.188-25						

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Parcela	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal				15	13/11/2025	R\$ 21,901.90
Próprio		0	0	0		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ 1.22
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 5,344.40
TOTAL						R\$ 27,247.52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						0

(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...

José Maria Martinez - CPF: 230.087.188-25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES
CUSTEIO		Municipal	R\$ 27,234.10
CUSTEIO		Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 27,234.10
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)			R\$ 13.42

Lagoinha, 10-Dec-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

Assinaturas

Presidente José Maria Martinez - CPF: 230.087.188-25

JOSE MARIA
MARTINEZ:23008718825
Assinado de forma digital por JOSE MARIA MARTINEZ:23008718825
Data: 2025.12.10 13:47:14 -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
Data: 2025.12.10 13:48:09 -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
Data: 2025.12.10 13:48:30 -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
Data: 2025.12.10 13:48:39 -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
Data: 2025.12.10 13:50:05 -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
Data: 2025.12.10 13:50:08 -03'00'



MÊS REFERÊNCIA

JULHO

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO	
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54	
RESPONSÁVEL	José Maria Martinez - CPF: 230.087.188-25	
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 a 30/11/2025	

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\$ 27,234.10	R\$ 5,344.40
NOVEMBRO	R\$ 21,901.90	5344.4	R\$ 1.22	0	R\$ 27,234.10	R\$ 13.42
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 46.500,00	R\$ 16,121.52	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 193,703.60	R\$ 5,344.00

Richarles de Freitas
Tesoureiro

RICHARLES DE FREITAS
FREITAS:15025833899

José Maria Martinez
Presidente

JOSE MARIA MARTINEZ:2300871882

Lagoinha,

10-Dec-25



Extrato de conta corrente

G3370115587716231
01/12/2025 16:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 17701-6ASSOCIACAO N TEMPO LAGOIN
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	1.588,40 D	
				06/11 15:17 Suzamara Simone Prado Gue			
06/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.101.200.078.886	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025			
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.598,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	434,03 D	
				MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍ			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	434,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	128,53 D	
				12/11 09:24 SUPERMERCADO SEMAR			
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.202	360,00 D	
				12/11 13:42 PRIMUS INFORMATICA LTDA			
12/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.161.200.082.230	3,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025			
12/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	492,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2025		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.030.002	21.901,90 C	
				13/11 10:37 P M LAGOINHA ICM			
13/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.901,90 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	896,00 D	
				16/11 07:46 Willian dos Santos Freman			
17/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.702	800,00 D	
				16/11 07:47 ANDRE RIBEIRO DA SILVA			
17/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.703	1.700,00 D	
				16/11 07:51 Larissa Ketelen Costa Cou			
17/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.211.200.108.431	26,79 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025			
17/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.422,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	2.901,82 D	
				18/11 09:17 CEF MATRIZ			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	10.564,25 D	
				18/11 09:18 RECEITA FEDERAL			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.803	422,62 D	
				18/11 09:18 NEOENERGIA ELEKTRO			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.804	716,51 D	
				18/11 09:18 SABESP			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.805	184,90 D	
				18/11 09:19 C M FERREIRA TELECOMUNICA			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.806	4.000,00 D	
				18/11 09:19 JUSSARA GARCIA PEREIRA			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.807	1.498,08 D	
				18/11 10:09 POSTO SAO LUIZ DO PARAÍTI			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.808	231,20 D	
				18/11 10:10 RISI PAPELARIA			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.809	101,15 D	
				18/11 10:11 DEPOSITO MARCIO MIKILIM L			

18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.810	212,69 D
18/11 10:12 LILIAN APARECIDA CORREA &					
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.811	26,60 D
18/11 10:13 MERCEARIA J V C EPP					
18/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.221.200.089.347	15,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025					
18/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.875,20 C 0,00 C
Rende Facil					
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	109,22 D
22/11 11:11 CONDE SUPERMERCADO					
24/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	109,22 C 0,00 C
Rende Facil					
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	161,60 D
26/11 09:01 SINCO COMERCIO DE ALIMENT					
26/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	161,60 C 0,00 C
Rende Facil					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	140,77 D
28/11 08:00 SUPERMERCADO SEMAR					
28/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	140,77 C 0,00 C
Rende Facil					
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência

2648-4

Conta

17701-6

Cliente

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CNPJ

11.194.287/0001-54

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 5.344,40
Aplicações no mês:	R\$ 21.901,90
Resgates líquidos no mês:	R\$ 27.234,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,79
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,09
Rendimentos no mês:	R\$ 6,10
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 13,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.342,64	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2025	Resgate	R\$ 1.598,07	R\$ 0,88	R\$ 0,09	R\$ 0,46	R\$ 1.598,40
10/11/2025	Resgate	R\$ 433,89	R\$ 0,28	R\$ 0,03	R\$ 0,11	R\$ 434,03
12/11/2025	Resgate	R\$ 491,89	R\$ 0,37	R\$ 0,05	R\$ 0,12	R\$ 492,09
13/11/2025	Aplicação	R\$ 21.901,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.901,90
17/11/2025	Resgate	R\$ 2.818,79	R\$ 2,64	R\$ 0,49	R\$ 0,42	R\$ 2.820,52
17/11/2025	Resgate	R\$ 602,26	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 602,27
18/11/2025	Resgate	R\$ 20.874,74	R\$ 3,45	R\$ 0,13	R\$ 2,86	R\$ 20.875,20
24/11/2025	Resgate	R\$ 109,20	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 109,22
26/11/2025	Resgate	R\$ 161,56	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 161,60
28/11/2025	Resgate	R\$ 140,73	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 140,77
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 13,41	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

N.º

RECIBO

Valor

1.588,40

Recebi (emos) de Associação Novo Tempo CNPJ 11.194.287.0001-54

Endereço Avenida Celestino Campos Coelho N.º 458 São Benedito

A importância de 1.588,40 (Mil quinhentas e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

Referente Cuidadora retorna, cobertura de férias.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

, 06

de

novembro

de

2025

Emitente _____

CPF/RG 407.629.598-60

Endereço _____

Assinatura Suzamara Queiroz

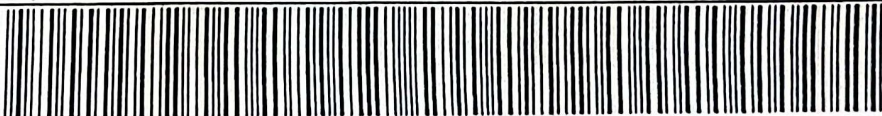
PAGO C/ RECURSO DO TERMO.

N.º 1112025

VALOR R\$ 1.588,40

tilibra

CAIXA 104-0	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ	
Vencimento 10/11/2025	
Agência/Código do Beneficiário 2898/674487-7	
Nosso Número 14200000001122070-9	
(=) Valor do Documentos 434,03	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 163260	Parcela 9
Cadastro 000001591-3	
Pagador ROSA GARCIA PEREIRA	
RECIBO DO PAGADOR	

CAIXA 104-0		10496.74482 77200.100046 00112.207097 9		12610000043403	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA CNPJ:				Agência/Código do Beneficiário 2898/674487-7	
Data do Documento 23/01/2025	Número do Documento 2-163260-1-9	Especie OU	Acerto N	Data de Processamento 17/04/2025	Nosso Número 14200000001122070-9
Use do Bancos	Carteira RG	Especie RS	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos 434,03	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO CI RECURSO DO TERMO: Nº <u>11/2025</u> VALOR R\$ <u>434,03</u> <small>Cadastro: 000001591-3 Módulo: 1 Parcela: 9</small> </div>				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
Pagador: ROSA GARCIA PEREIRA CNPJ/CPF: 136.554.568-75 Logra: CELESTINO CAMPOS COELHO, Nº 478 CEP: 12140000 Bairro: SAO BENEDITO Complemento: Pagador/Avalista				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
				FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO	

Digitalizado com CamScanner

COMER. COMPRE MELHOR DE GENEROS ALIMEN. LTDA
 AV. ANADOR BUENO DA VEIGA, 2040 - JD JARAGUA - TAUBATE/SP - CEP:
 12062-400
 CNPJ: 11.132.474/0003-75 - I.E: 668.211.675.111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	SI	TOTAL
01	07896080640222 CR. LEITE ITALAC 200	1	UN x 2,39 F		2,39
02	07896080640222 CR. LEITE ITALAC 200	1	UN x 2,39 F		2,39
03	07896080640222 CR. LEITE ITALAC 200	1	UN x 2,39 F		2,39
04	07896080640222 CR. LEITE ITALAC 200	1	UN x 2,39 F		2,39
05	07896080640222 CR. LEITE ITALAC 200	1	UN x 2,39 F		2,39
06	07896080640222 CR. LEITE ITALAC 200	1	UN x 2,39 F		2,39
07	02001892000000 BETERABBA KG	2,235	KG x 2,99 I		6,68
08	02001328000000 ALHO BRANCO KG	0,465	KG x 9,90 F		4,60
09	02073783000000 GOIABA VERM CORTE KG	0,406	KG x 15,47 I		6,28
10	02051101000000 MELANCIA KG	3,485	KG x 1,99 I		6,94
11	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
12	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
13	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
14	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
15	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
16	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
17	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
18	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
19	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
20	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
21	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
22	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
23	02000499000000 CENOURA KG	1,600	KG x 2,99 I		4,78
24	02016506000000 CEBOLA KG	2,275	KG x 0,99 I		2,25
25	07898221855164 REFRIGERANTE CAMPOS	1	UN x 5,29 F		5,29
26	07898221855164 REFRIGERANTE CAMPOS	1	UN x 5,29 F		5,29

QTD. TOTAL DE ITENS 026
 VALOR TOTAL (RS) 128,53
 PIX 128,53

Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 1111 1324 7400 0375 6520 7000 0392 9610 0073 4757



CONSUMIDOR CNPJ: 11.194.287/0001-54
 Numero: 000039296 - Serie: 207
 Emissao: 12/11/2025 09:24:08
 Protocolo: 135253068984884

Referente ao cupon 073475, PDV 207
 Trib.Aprox RS Fed: 6,48 Est: 8,02 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT
 PIX

COMPRAR CARTEIRA DIGITAL
 VAL: R\$ 128,53
 DOC:000740111120 E: 011132474000375 (SiTef)

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 16,85
 Lj:18 Cx:207 Ecf:207 Oper(a):263-HILMARA DE O.SA

COMER. COMPRE MELHOR DE GENEROS ALIMEN. LTDA
 AV. ANADOR BUENO DA VEIGA, 2040 - JD JARAGUA - TAUBATE/SP - CEP:
 12062-400
 CNPJ: 11.132.474/0003-75 - I.E: 668.211.675.111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	SI	TOTAL
01	07896080640222 CR. LEITE ITALAC 200	1	UN x 2,39 F		2,39
02	07896080640222 CR. LEITE ITALAC 200	1	UN x 2,39 F		2,39
03	07896080640222 CR. LEITE ITALAC 200	1	UN x 2,39 F		2,39
04	07896080640222 CR. LEITE ITALAC 200	1	UN x 2,39 F		2,39
05	07896080640222 CR. LEITE ITALAC 200	1	UN x 2,39 F		2,39
06	07896080640222 CR. LEITE ITALAC 200	1	UN x 2,39 F		2,39
07	02001892000000 BETERABBA KG	2,235	KG x 2,99 I		6,68
08	02001328000000 ALHO BRANCO KG	0,465	KG x 9,90 F		4,60
09	02073783000000 GOIABA VERM CORTE KG	0,406	KG x 15,47 I		6,28
10	02051101000000 MELANCIA KG	3,485	KG x 1,99 I		6,94
11	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
12	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
13	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
14	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
15	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
16	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
17	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
18	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
19	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
20	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
21	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
22	07896294902020 LEITE PAULISTA 1L	1	UN x 5,99 F		5,99
23	02000499000000 CENOURA KG	1,600	KG x 2,99 I		4,78
24	02016506000000 CEBOLA KG	2,275	KG x 0,99 I		2,25
25	07898221855164 REFRIGERANTE CAMPOS	1	UN x 5,29 F		5,29
26	07898221855164 REFRIGERANTE CAMPOS	1	UN x 5,29 F		5,29

QTD. TOTAL DE ITENS 026
 VALOR TOTAL (RS) 128,53
 PIX 128,53

Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 1111 1324 7400 0375 6520 7000 0392 9610 0073 4757




CONSUMIDOR CNPJ: 11.194.287/0001-54
 Numero: 000039296 - Serie: 207
 Emissao: 12/11/2025 09:24:08
 Protocolo: 135253068984884

Referente ao cupon 073475, PDV 207
 Trib.Aprox RS Fed: 6,48 Est: 8,02 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT
 PIX



COMPRAR CARTEIRA DIGITAL
 VAL: R\$ 128,53
 DOC:000740111120 E: 011132474000375 (SiTef)

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 16,85
 Lj:18 Cx:207 Ecf:207 Oper(a):263-HILMARA DE O.SA

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 11/2025
 VALOR RS 128,53

PRIMUS INFORMATICA LTDA CNPJ: 03.109.932/0001-65 EXPEDICIONARIO SILVIO MASSOTE - , 43 CEP: 37.270-000 - Bairro: CENTRO Município: CAMPO BELO - MINAS GERAIS Email: primusfiscal@gmail.com Insc. Municipal: 1010015152 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 998	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Serviços

 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Identificador 4223 1211 2513 3400 1300 3109 9322 0251 1739 5550 	
	Data Fato Gerador 12/11/2025	Data/Hora Emissão 12/11/2025 13:34

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO NOVO TEMPO		
CPF/CNPJ 11.194.287/0001-54	Inscrição Estadual	
Endereço AV CELESTINO CAMPOS COELHO	Número 478	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro SAO BENEDITO	CEP 12140000	Cidade - Estado São Luiz do Paraitinga - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	4223	2.01%	TI	360,00	0,00	0,00	7,24
Descrição do Serviço: Emissão de certificado digital							
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
360,00	0,00	0,00	360,00	7,24			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido			
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
 107 Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
 4223 Campo Belo

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente
 (107) Serviço tributado no município do prestador
 Contribuinte enquadrado como Simples Nacional - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 361/2011 de 03/11/2011 00:00:00
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://campobelo.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/4223121125133400130031099322025117395550>
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/12/2025
 Valor aproximado dos tributos: Federais 48,42 (13,45%), Estaduais 0,00 (0,00%), Municipais R\$10,80 (3,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
 Modelo aprovado pelo Decreto 4827, de 31 de Maio de 2019.
 Emissor: PRIMUS INFORMATICA LTDA

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 411 2025

VALOR R\$ 360,00

Documento Seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município



Chave de Acesso da NFS-e
3554102225820670900012800000000003125113527534007

Número da NFS-e
31

Competência da NFS-e
28/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/11/2025 09:33:31

Número da DPS
45

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
28/11/2025 09:33:31



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 58.206.709/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9614-7776
Nome / Nome Empresarial 58.206.709 WILLIAN DOS SANTOS FREMAN		E-mail FREMANWILLIAN@GMAIL.COM	
Endereço JOAO GUEDES, 58, CENTRO		Município Taubaté - SP	CEP 12080-390
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 Luis do Paraitinga - SP	CEP 12140-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de publicidade			

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\$ 896,00	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\$ 896,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 896,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFS-e Subst: 3554102225820670900012800000000002825113146559120

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 412025
VALOR R\$ 896,00

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 800,00

Recebi (emos) de Associação Novo Tempo

Endereço Rua Celestino Campos Coelho nº 458

A importância de R\$ 800,00, Oitocentos reais.

Referente Serviços Gerais

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 111 2025

VALOR R\$ 800,00

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____, 17 de Novembro de 2025

Emitente Andre' Ribeiro da Silva CPF/RG 44.781.365-1

Endereço Bairro Campo grande Atacaba

Assinatura Andre' Ribeiro da Silva

tilibra



Chave de Acesso da NFS-e
3554102224774734700016600000000002625110362691882



Número da NFS-e 26	Competência da NFS-e 28/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/11/2025 07:50:41
Número da DPS 53	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/11/2025 07:50:41

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 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 Luis 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 <u>4112025</u> VALOR R\$ <u>1.700,00</u>

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.901,82

CPF/CNPJ do Empregador
11.194.287

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO NOVO TEMPO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110801905628-1

Tag
11194287 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	16	2.467,31	0,00	0,00	0,00	2.467,31
Total FGTS:		2.467,31	0,00	0,00	0,00	2.467,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	434,51	434,51
Total Consignado:	434,51	434,51

Total da Guia: 2.901,82

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 18/2025

VALOR R\$ 2.901,82

Observações

Data de geração da Guia: 08/11/2025 às 20:32:29 - Página 1/1

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



CNPJ 11.194.287/0001-54	Razão Social ASSOCIACAO NOVO TEMPO		
Período de Anuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25312.6638552-7	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000401627050			Valor Total do Documento 10.564,25

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.970,45			1.970,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	6.168,37			6.168,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	616,83			616,83
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	771,04			771,04
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	61,68			61,68
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	308,41			308,41
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	462,62			462,62
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	185,05			185,05
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	19,80			19,80
Totais		10.564,25			10.564,25

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 11/2025
VALOR R\$ 10.564,25

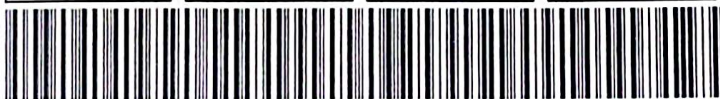
SEMDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 08/11/2025 20:29:00

85800000105 0 64250385253 1 23071625312 1 66385527830 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000105 0 64250385253 1 23071625312 1 66385527830 3



CNPJ: 11.194.287/0001-54
Número: 07.16.25312.6638552-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 10.564,25

Pague com o PIX



NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ. *****000154 IE:

ENDEREÇO:

AV CELESTINO DE CAMPOS COELHO, 458 -
BRO SAO BENEDITO
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
11746521



CÓDIGO DO CLIENTE
66660915

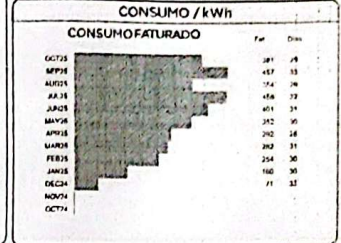
NOTA FISCAL No. 2317908 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 26/10/2025
Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3a.evra.rs.gov.br/wa/nf3aConsulta/nf3aConsulta.aspx>
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0197 6600 0002 3179 0810 4035 7019
Protocolo de Autorização: 3352500013278814 20/10/2025 16:23:53
-03:00

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R\$422,62	26/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL NORMAL TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 16/09/2025	LEITURA ATUAL 15/10/2025	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 14/11/2025
-------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------	----------------------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO TE	kWh	381	0.411811	156.90	7.43	156.90	18%	28.24	0.318200	ICMS	422.62	18%	76.05
CONSUMO TUSD	kWh	381	0.618399	235.61	11.15	235.61	18%	42.40	0.477850	COFINS	346.53	4.74%	16.43
AD B VERM2	kWh	183.931034	0.101856	18.74	0.89	18.74	18%	3.37	0.078770	PIS	346.53	1.03%	3.58
AD B VERM1	kWh	197.068966	0.057698	11.37	0.54	11.37	18%	2.04	0.044830				



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
B17070744	CONSUMO kWh	TP	7514	7895	1	381	

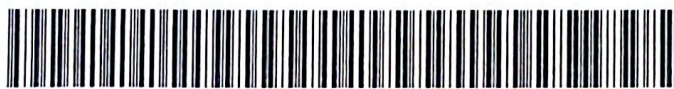
PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 10/2025
VALOR R\$ 422,62

Bandeira Tarifaria Vermelha P2-17/09-30/09 Vermelha P1 01/10-15/10

Outubro/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 11746521	VENCIMENTO 26/11/2025	TOTAL A PAGAR R\$422,62
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

Seu Código 11746521	Controle Nº 01-20259674035701-76	Vencimento 26/11/2025	Total R\$ R\$ 422,62
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

PAGUE COM O PIX



836100000048 226200221050 001010202594 674035701764



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

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 396,58
Esgoto: 316,36
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 3,57

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040809338370 SOR2025103182488 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
15/10/2025
Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$716,51
VENCIMENTO: 20/11/2025

Código para débito automático: 3420892855
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54
CEP: 12140000 **End:** AVENIDA CELESTINO C COELHO,458 - - S LUIZ DO PARAITINGA - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP
Cód. Cliente: 1959640529
Pde/Rgi: 385778287 **Hidrômetro:** A22L349151 **Lacre:** EBT7259219

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

Economias: RES: 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO				
Data da apresentação: 17/10/2025	Próxima Leitura: 14/11/2025	Tipo Mercado: COMUM			
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL				
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	15/09/25 653	15/10/25 709	56	30	61

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 11,00 até 20	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 21,00 até 50	30	8,210	246,30	30	6,560	196,80
De 51,00 até 999999999	6	9,820	58,92	6	7,820	46,92
Subtotal	396,58			316,36		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	712,94			712,94		

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 11/2025
VALOR R\$ 716,51

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

	15/04/2025	15/05/2025	14/06/2025	15/07/2025	15/08/2025	15/09/2025
Água:	62(LG)	64(LG)	68(LG)	64(LG)	58(LG)	53(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA SAO LUIZ DO PARAITINGA End.: RUA PADRE RODOLFO KOMOREK ;
Dias e horários: ORDEM DE 53 ; SAO LUIZ DO PARAITINGA ; SAO
CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS 11H PAULO
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	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	716,51	49,46

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT889/21 e PRT2472/21

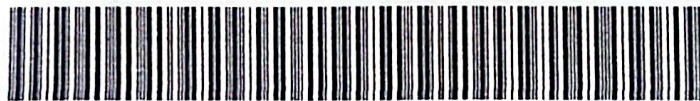
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totals	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	010	010	010	010	010
Análises Realizadas	010	010	010	010	010
Amostras que atendem ao Padrão	010	010	010	010	010

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: SAO LUIZ DO PARAITINGA - ETA SAO LUIZ DO PARAITINGA

Amostras coletadas em: 05/2025

8268000007 5 16510097091 3 10313466826 0 19596405293 8



9110313466826

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040809338370	0385778287	15/10/2025	20/11/2025	R\$716,51

Cod. Sabesp: 648.001.006.0043.0180.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

COOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.31647 01385.639909 02233.880018 4 12760000018490

Código 285036240002-21
FERREIRA COMUNICAÇÕES EIR

Local de pagamento
Qualquer agência bancária

Vencimento
25/11/2025

Agência/Código Beneficiário
3164/3856399

Beneficiário CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 285036240002-21
AVENIDA ORLANDO ALVES DE SOUZA, 70, PEREQUÊ MIRIM, CARAGUATATUBA, SP, CEP: 11668-300

Agência/Código Beneficiário
3164/3856399

Especie/Moeda Quant/Moeda
RS
(=) Valor Documento 184,90

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
21/10/2025	245434	DM	A	21/10/2025	0022338-8
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	RS		184,90	184,90

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

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

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

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,70 E JUROS DE R\$ 0,06 AO DIA

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 4112025
VALOR R\$ 184,90



Número Doc. 245434
Nosso Número 0022338-8

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

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54 ID: 4644

Pagador ASSOCIACAO NOVO TEMPO
Vencimento 25/11/2025



FICHA DE COMPENSAÇÃO
- Autenticação Mecânica -

RECIBO DO PAGADOR

RECIBO DE ALUGUEL

LOCADORES: JUSSARA GARCIA PEREIRA E OUTROS

LOCATÁRIA: ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO representada legalmente por GENILSA PRADO.

IMÓVEL: Rua Celestino Campos Coelho, nº 458, Bairro São Benedito, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000.

Declaramos que, no dia 18/07/2025, recebemos da LOCATÁRIA ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO, inscrita no CNPJ sob o nº 11.194.287/0001-54, representada legalmente por GENILSA PRADO, inscrita no CPF sob o nº 289.135.188-64, o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente à parcela de aluguel do imóvel acima mencionado, correspondente ao mês de junho de 2025.

O pagamento foi realizado via PIX, creditado na conta de titularidade de Jussara Garcia Pereira, que efetuará o repasse dos valores aos demais, conforme previsto no contrato de locação firmado entre as partes.

São Luiz do Paraitinga/SP, 19 de Novembro de 2025.

Jussara P

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº <u>18/2025</u>
VALOR R\$ <u>4.000,00</u>

JUSSARA GARCIA PEREIRA



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 983a24a68d7666d0ae7cc35e92478aeb2ef791add0c1d0535f01f2d49fe81d9c
<https://valida.ae/bbb49de22a87cb5bbf5c89f6003a6648caa1f94c15334fe40>



RECEBIMOS DE Posto São Luiz do Paraitinga Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.012.263
Assoc. Novo Tempo R\$ 1.498,08		SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.012.263 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1147 5703 5300 0190 5500 1000 0122 6310 0086 0406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURALZA DA OPERAÇÃO vendas PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525332236570 - 04/11/2025 11:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648000761110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 47.570.353/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Novo Tempo		CNPJ/CPF 11.194.287/0001-54	DATA DA EMISSÃO 04/11/2025
ENDEREÇO Rodovia Oswaldo Cruz, s/n - KM 44	BAIRRO/DISTRITO da Fabrica	CEP 12140-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/11/2025
MUNICÍPIO Sao Luis do Paraitinga	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:03

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 1.498,08		
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 1.498,08	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frcte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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/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: 576,01 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	LT	250,0969	5,9900	1.498,08					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 6, Número COO: 173955 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 6, Número COO: 175979 referente a cupom fiscal Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 576,01 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE RISI PAPELARIA LTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO(A)S		NF-e Nº 000.000.223 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSÃO 18/11/2025 - DEST / REM ASSOCIACAO NOVO TEMPO - VALOR TOTAL R\$ 231,20

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 1 Nº 000.000.223 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1124 4568 8800 0130 5500 1000 0002 2318 5018 4612
		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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253537944848 18/11/2025 10:45:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648017195118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.456.888/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO NOVO TEMPO		11.194.287/0001-54	18/11/2025
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD. OSWALDO CRUZ SP125, 044	ZONA RURAL	12140-000	18/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO LUIS DO PARAITINGA	(12)99770-4418	SP	10:45:28

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	82,63	231,20
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	231,20

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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 ICMS	IPI
29438	BORRACHA BRANCA 60 MERCUR MERCUR	40169200	0101	5102	UN	18,00	0,75	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199742	CAN M.TEXTO CIS LUMINI LITE SORTIDO PAST	96082000	2500	5405	UN	2,00	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27243	FITA ADESIVA 12MMX30M ADELBRAS ADELBRAS	39191010	2500	5405	PE	11,00	2,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34142	IMPRESSO RECIBO COMERCIAL COM CANHOTO TI	48209000	0500	5405	PE	1,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90186	KIT MASSINHA COM ACESSORIOS ART BRINK	34070010	2101	5102	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208123	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION REDONDO VD CIB	96091000	0101	5102	UN	13,00	2,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178150	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION REDONDO VERDEI	96091000	0101	5102	UN	26,00	1,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167666	LAPIS PRETO DECORADO STITCH HB CIBORRACH	96091000	1101	5102	TB	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44868	PAPEL PARD0 1.20M PLACTERM	48025599	0101	5102	MT	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18005	PEN DRIVE 8GB SANDISK SANDISK	85235190	0101	5102	UN	1,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40563	PLACA DE ISOPOR 15MM KNAUF	39259010	0500	5405	PE	1,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40570	PLACA DE ISOPOR 20MM KNAUF	39259010	0101	5102	UN	1,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	REFIL COLA QUENTE FINA RENDICOLA	35061090	0101	5102	UN	3,00	1,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	REFIL COLA QUENTE GROSSA LEEDER	35061090	0101	5102	UN	3,00	2,30	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24051	SULFITE REPORT A4 500FLS REPORT	48025610	0500	5405	UN	1,00	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; ;Val aprox tributos R\$ 82,63 (35,74%) Fonte:IBPT;;	RESERVA DO FISCO PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>111005</u> VALOR R\$ <u>231,20</u>
--	---

RECEBEMOS DE DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.243 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO 28/11/2025 - DEST / RÉM ASSOCIACAO NOVO TEMPO - VALOR TOTAL: R\$ 101,15	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA ME RUA MONSENHOR IGNACIO GIOIA, 267 - CENTRO - CEP: 12140-000 - SAO LUIS DO PARAITIN - SP TEL: (12)3671-1119	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.005.243 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1102 2420 1700 0180 5500 1000 0052 4310 1410 6668
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253679330326 28/11/2025 08:46:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648006110110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 02.242.017/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		11.194.287/0001-54	28/11/2025
ENDEREÇO RODOVIA OSWALDO CRUZ, S/N KM 44	BARRIO / DISTRITO FABRICA	CEP 12140-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2025
MUNICÍPIO SAO LUIS DO PARAITINGA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:41:44

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUJEITO	VALOR DO ICMS SUJEITO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	101,15
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	101,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004382	FITA ISOLANTE L&C 20M	39191020	0500	5405	RL	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003951	TIGRE VEDA ROSCA 18MM X 25M	39209990	0500	5405	RL	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013903	TORN LAVAT SIMPLES ECON C33	84818019	0102	5102	PC	1,00	68,20	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006294	ARRUELA LISA ZINCADA 3/4"	73182200	0500	5405	PC	1,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002210	TIGRE A BUCHA RED ROSCA 3/4 X 1/2	39174090	0500	5405	PC	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº <u>4112025</u>
VALOR R\$ <u>101,15</u>

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 16,85 (16,66%) Tributos Estaduais R\$ 18,21 (18,00%) Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)	

 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 000.001.339 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 1105 7059 3100 0109 5500 1000 0013 3912 5440 9443 SITUAÇÃO DA NF-e Autorizado o uso da NF-e - 19/11/2025
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adq/rec de terceiros	
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	DATA DE EMISSÃO 19/11/2025
ENDEREÇO Em Branco, Em Branco -		BAIRRO/DISTRITO Em Branco	CEP 12140-000
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA		UF SP	FONE/FAX (12)99770-4418
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/11/2025
			HORA DE SAÍDA 17:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS S.T	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR FCP ST	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
			9 - SEM FRETE			CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,00	0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PMOGR102762	PAO FRANCES REVENDA	19059090	0/500	5405	KG	17,72	12,0000	212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fim Produtos

PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>4112025</u> VALOR R\$ <u>212,69</u>
--


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib.Aprox.: R\$ 28,61 Federal - R\$ 25,52 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - IBPT: 80DB15	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE LILIAN APARECIDA CORREA E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-e : 000.001.339 DT 19/11/2025 SÉRIE: 1 - Pág. 1 de 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WWW.SISBLU.COM.BR

Recebemos de MERCEARIA J V CURSINO SANTOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes da NP# indicada ao lado		NF-e N°: 000.010.893 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCEARIA J V CURSINO SANTOS LTDA EPP PRACA DR OSVALDO CRUZ 058 CENTRO - 12140-000 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP FONE: (12)3671-1123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.010.893 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1104 0690 6900 0122 5500 1000 0108 9310 0910 8934 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO DE ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253551690777 19/11/2025 08:45:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648058459116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 04.069.069/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		11.194.287/0001-54	19/11/2025
ENDEREÇO AV CELESTINO CAMPOS COELHO 458/478	BAIRRO CENTRO	CEP 12140-000	DATA DE SAÍDA 19/11/2025
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA	FONE / FAX (12)99770-4418	ESTADO SP	HORA DE SAÍDA 08:45:19

LOCAL DE ENTREGA
CNPJ/CPF 11.194.287/0001-54
ENDEREÇO AV CELESTINO CAMPOS COELHO 458/478 - CENTRO - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP

FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO EM CARTÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89 (10,86%)	26,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				000.000.000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
7896283800559	LEITE JUSSARA ZERO LACTOSE SEMI CF 1LT	04014010	060	5929	UN	2,000	6,9500	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045110582	ACHOCOLATADO CHOCOLATTO 3 CORACOESLT 370G	18069000	060	5929	UN	1,000	12,7000	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 181/2025

VALOR R\$ 26,60

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos foram recolhidos no Cupom Fiscal no. 0000825277-ECF 0000690845. - Os impostos foram recolhidos no Cupom Fiscal n (CCF: 402029 Equipamento: 0000690845)	

Recebemos de CONDE SUPERMERCADO LTDA - LOJA 5 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº 000.002.123 Série 001
Destinatário ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO - AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 - SAO BENEDITO - SAO LUIS DO PARAITINGA - SP Emissão: 24/11/2025 Valor Total: R\$ 109,22		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONDE SUPERMERCADO LTDA - LOJA 5

CORONEL DOMINGUES RODRIGUES DE CASTRO, 193
CENTRO - SAO LUIS DO PARAITINGA - SP
Fone: 3932-4719 CEP: 12140-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.002.123
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1110 9326 3900 0592 5500 1000 0021 2313 5209 1221

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253630305490 25/11/2025 10:07:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648018085114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CHPJ 10.932.639/0005-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO		CHPJ / CPF 11.194.287/0001-54	DATA DA EMISSÃO 24/11/2025
ENDEREÇO AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 478		BARRIO / DISTRITO SAO BENEDITO	CEP 12140-000
MUNICÍPIO SAO LUIS DO PARAITINGA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:07:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				109,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CHPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
834469	SORVETE JUNDIA FASCINO COLLECTION TRUFADINHO BIANC 1,5LT	21050010	060	5929	UN	1,00	36,88	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834469	SORVETE JUNDIA FASCINO COLLECTION TRUFADINHO BIANC 1,5LT	21050010	060	5929	UN	1,00	36,88	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43154	MARGARINA QUALY LIGHT 500G	15171000	060	5929	UN	1,00	9,49	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833381	MARGARINA CLAYBOM SABOR MANTEIGA 1KG	15171000	060	5929	UN	1,00	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812918	ABSORVENTE ALWAYS ACTIVE C/ ABAS LV 8 PG7	96190000	060	5929	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref: (3525 1110 9326 3900 0592 5500 2000 0057 2711 7204 2777); ECF Ref. (modelo: 2D ECF: 502 COO 005729)
NADA CONSTA
MDS- 001476eaa95e085020ec710720904bd
Val. Aprox. Tributos: R\$ 13,57 Federal, R\$ 15,36 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 282005

VALOR R\$ 109,22

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 13182
		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 1 Nº 13182 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 1106 2204 9700 0563 5500 1000 0131 8217 8314 8445 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 135253646241518 26/11/2025 09:23:42-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CNPJ/CPF 11.194.287/0001-54	DATA DE EMISSÃO 26/11/2025
ENDEREÇO ZONA RURAL	Nº 01	BARRIO/DISTRITO BALSA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/11/2025
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA	CEP 12140-000	FONE/TELEFAX 12997704418	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:22:59

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 161,60	
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 161,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 17	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 7,885	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	IPI	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
11701	ALHO A GRANEL KG	07032090	090	5929	KG1	0,9800	16,8980	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92481	DET LIO SUPREMA 5L CLEAR	34025000	090	5929	UN1	1,0000	22,9900	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82346	FGO COXA S/COXA KG SC	02071421	090	5929	KG1	10,3060	8,9006	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82499	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	090	5929	UN1	3,0000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11769	TOMATE SALADA KG	07020000	090	5929	KG1	1,2150	3,9918	4,85	0,00	0,00	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 Tribut. feita pelas NFCes: 3/255920 26/11/2025	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>41/2025</u> VALOR R\$ <u>161,60</u> </div>
---	--

COMER. COMPRE MELHOR DE GENEROS ALIMEN. LTDA
 AV. ANADOR BUENO DA VEIJA, 2040 - JO JARAGUA - TAUBATE/SP - CEP:
 12062-400
 CNPJ: 11.132.474/0003-75 - I.E: 688.211.675.111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01	07896067203125 PILHA PANASONIC P&I	1	UN x 24,99	F18	24,99
02	07896061595927 FRALDA BABYSEC ULTRA	1	UN x 29,99	F	29,99
03	07896061995927 FRALDA BABYSEC ULTRA	1	UN x 29,99	F	29,99
04	07896701906285 FRALDA B&S& MAE X&G	1	UN x 55,80	F	55,80

QTD. TOTAL DE ITENS 004
 VALOR TOTAL (RS) 140,77
 PIX 140,77

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 1111 1324 7400 0375 6520 5000 0223 4410 0042 0656



CONSUMIDOR CNPJ: 11.194.287/0001-54
 Numero: 000022344 - Serie: 205
 Emissao: 28/11/2025 08:00:30
 Protocolo: 135253385383572

Referente ao cupom 042065, PDU 205
 Trib.Aprox RS Fed: 9,14 Est: 25,31 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT
 PIX
 COMPRA CARTEIRA DIGITAL
 VAL: R\$ 140,77
 DOC:000900098297 E: 011132474000375 (SITef)
 VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 52,69
 Lj:16 Cx:205 Ecf:205 Oper(a):8144-GABRIELLE SANDI

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 11/2025
 VALOR R\$ 140,77

COMER. COMPRE MELHOR DE GENEROS ALIMEN. LTDA
 AV. ANADOR BUENO DA VEIJA, 2040 - JO JARAGUA - TAUBATE/SP - CEP:
 12062-400
 CNPJ: 11.132.474/0003-75 - I.E: 688.211.675.111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01	07896067203125 PILHA PANASONIC P&I	1	UN x 24,99	F18	24,99
02	07896061595927 FRALDA BABYSEC ULTRA	1	UN x 29,99	F	29,99
03	07896061995927 FRALDA BABYSEC ULTRA	1	UN x 29,99	F	29,99
04	07896701906285 FRALDA B&S& MAE X&G	1	UN x 55,80	F	55,80

QTD. TOTAL DE ITENS 004
 VALOR TOTAL (RS) 140,77
 PIX 140,77

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 1111 1324 7400 0375 6520 5000 0223 4410 0042 0656



CONSUMIDOR CNPJ: 11.194.287/0001-54
 Numero: 000022344 - Serie: 205
 Emissao: 28/11/2025 08:00:30
 Protocolo: 135253385383572

Referente ao cupom 042065, PDU 205
 Trib.Aprox RS Fed: 9,14 Est: 25,31 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT
 PIX
 COMPRA CARTEIRA DIGITAL
 VAL: R\$ 140,77
 DOC:000900098297 E: 011132474000375 (SITef)
 VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 52,69
 Lj:16 Cx:205 Ecf:205 Oper(a):8144-GABRIELLE SANDI