



**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 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-26	PARCELA Nº	18			
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO					
CNPJ Nº	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 PARAÍTINGA	
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				18	22/01/2026	R\$ 21,901.90
Municipal						
Próprio		0	0	0		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ 0.20
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 1,094.53
TOTAL						R\$ 22,996.63
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...	0
---	---

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\$ 22,996.63
CUSTEIO		Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 22,996.63
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)			R\$ 0.00

Lagoinha, 2-Feb-26

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	<i>Assinaturas</i>	
		JOSE MARIA MARTINEZ:23008718825	Assinado de forma digital por JOSE MARIA MARTINEZ:23008718825 Dados: 2026.02.03 18:30:13 -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: 2026.02.03 18:30:31 -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: 2026.02.03 18:30:53 -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: 2026.02.03 18:31:13 -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: 2026.02.03 18:31:58 -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: 2026.02.03 18:32:04 -03'00'



ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO	
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54	
RESPONSÁVEL	José Maria Martinez - CPF: 230.087.188-25	
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/01/2026 a 31/01/2026	

2026

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\$ 22,996.63	R\$ 5,344.40
NOVEMBRO	R\$ 21,901.90	5344.4	R\$ 1.22	R\$ 0,00	R\$ 27,234.10	R\$ 13.42
DEZEMBRO	R\$ 43,803.80	13.42	R\$ 1.69	R\$ 0,00	R\$ 42,671.20	R\$ 1,094.53
JANEIRO	R\$ 21,901.90	1094.53	R\$ 0.20	R\$ 0,00	R\$ 22,996.63	R\$ 0,00
FEVEREIRO				R\$ 0,00		
MARÇO						
ABRIL						
MAIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 46.500,00	R\$ 17,229.47	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 255,133.96	R\$ 0,00

Richarles de Freitas
Tesoreroiro

RICHARLES DE
FREITAS:1502
5833809

Assinado de forma digital
por RICHARLES DE
FREITAS:15025833809
Data: 2026.02.03
18:33:37 -03'00'

José Maria Martinez
Presidente

JOSE MARIA

MARTINEZ:23008718825
Lagoinha,

Assinado de forma digital por JOSE
MARTINEZ:23008718825
Data: 2026.02.03 18:34:07 -03'00'

2-Feb-26

Visualizar Pix agrupados

G338021948764686013
02/02/2026 20:23:50



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 17701-6 ASSOCIACAO N TEMPO LAGOIN
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.201	100,98 D	
				01/01 13:13 FARMA CONDE S/A			
02/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.601	45,00 D	
				06/01 13:15 SERMEF			
06/01/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.061.200.066.914	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2026			
06/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	7,80 D	
				07/01 10:18 SERMEF			
07/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/01/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.081.200.116.029	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2026			
08/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	239,06 D	
				12/01 13:15 CONDE SUPERMERCADO			
12/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	239,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.301	313,40 D	
				13/01 10:53 SINCO COMERCIO DE ALIMENT			
13/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	313,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.401	233,84 D	
				14/01 14:46 SINCO COMERCIO DE ALIMENT			
14/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	233,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.101	89,88 D	
				21/01 11:02 CONDE SUPERMERCADO			
21/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.102	60,25 D	
				21/01 11:14 SINCO COMERCIO DE ALIMENT			
21/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/01/2026		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.123.073	21.901,90 C	

22/01 10:59 PREF MUN LAGOINHA						
22/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11,054	16,764,58 D	
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12,201	4,000,00 D	
22/01 11:45 JUSSARA GARCIA PEREIRA						
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12,202	861,26 D	
22/01 12:34 Suzamara Simone Prado Gue						
22/01/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.221.200.014.773	18,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2026						
22/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9,903	257,54 D	0,00 C
Rende Facil						
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12,801	244,92 D	
28/01 09:12 CONDE SUPERMERCADO						
28/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9,903	244,92 C	0,00 C
Rende Facil						
30/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.235.460	15,14 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
30/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9,903	15,14 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/02/2026 R\$ 23,36. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2648-4

Conta

17701-6

Cliente

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CNPJ

11.194.287/0001-54

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 1.094,53
Aplicações no mês:	R\$ 257,54
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.352,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,15
Rendimentos no mês:	R\$ 0,49
Saldo bruto em 30/01/2026 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.094,11	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2026	Resgate	R\$ 100,96	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 100,98
06/01/2026	Resgate	R\$ 45,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,00
07/01/2026	Resgate	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,80
08/01/2026	Resgate	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
12/01/2026	Resgate	R\$ 238,94	R\$ 0,18	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 239,06
13/01/2026	Resgate	R\$ 313,23	R\$ 0,25	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 313,40
14/01/2026	Resgate	R\$ 233,70	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 233,84
21/01/2026	Resgate	R\$ 149,99	R\$ 0,17	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 150,13
22/01/2026	Aplicação	R\$ 257,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,54
28/01/2026	Resgate	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,51
28/01/2026	Resgate	R\$ 242,40	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 242,41
30/01/2026	Resgate	R\$ 15,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,14
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
21	JANAINA VASCONCELLOS VICTOR CUIDADORA	516210	1	1
		Admissão:	16/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,39		
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,05		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		0,70	
998	I.N.S.S.	7,66		130,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.831,26	131,03	
			Valor Líquido →	1.700,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.700,51	1.701,21	136,09	1.094,01	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 01/2026
VALOR R\$ 1.700,23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina Vasconcellos Victor
Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	ELAINE ELIZETI GIANGOLA CUIDADORA	516210	1	1
			Admissão:	08/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,39		
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,02		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		0,29	
998	I.N.S.S.	7,66		130,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.831,23	130,62	
			Valor Líquido →	1.700,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.700,92	1.701,21	136,09	1.094,01	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 01/2026
 VALOR R\$ 1.700,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elaine E. Giangola
 Assinatura do Funcionário

22/01/2026
 Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
14	NAIRA EMBOABA MAXIMO CUIDADORA	516210	1	1
		Admissão:	07/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,02		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		0,23	
998	I.N.S.S.	7,53		116,73	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 1538148764	214,99		214,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.615,02	331,95	
			Valor Líquido →	1.283,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.549,77	1.550,00	124,00	942,80	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 N° 0112026
 VALOR R\$ 1.283,07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Naíra Emboaba
 Assinatura do Funcionário

 Data

CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
9	THALIA CRISTIANE DE MORAES DOS SANTOS CUIDADORA	516210	1	1
		Admissão:	06/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,39		
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	1,72		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82		
998	I.N.S.S.	7,66		130,33	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,15	
<p>PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>01/2026</u> VALOR R\$ <u>1.572,45</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.702,93	130,48	
			Valor Líquido →	1.572,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.702,93	1.702,93	136,22	488,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thalia Cristiane de Moraes dos Santos
Assinatura do Funcionário

23/01/26
Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
22	KATHLEEN CORILINE VICTOR DOS REIS CUIDADORA	516210	1	1
		Admissão:	16/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	5,49		
998	I.N.S.S.	7,53		116,73	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.555,49	117,14	
			Valor Líquido →	1.438,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.555,49	1.555,49	124,43	341,09	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 01/2026
 VALOR R\$ 1.438,35

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kathleen
 Assinatura do Funcionário

 Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 CNPJ: 11.194.287/0001-54
 CC: Centro de Custo Mensalista
 Folha Mensal Dezembro de 2025

Código: 7 Nome do Funcionário: ALINE VIEIRA DOS SANTOS CUIDADORA
 CBO: 516210 Departamento: 1 Filial: 1
 Admissão: 25/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	8,55		
998	I.N.S.S.	7,53		116,73	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.558,55	117,50	
			Valor Líquido →	1.441,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.558,55	1.558,55	124,68	344,15	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 01/2026
 VALOR R\$ 1.441,05

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Aline Vieira dos Santos
 Assinatura do Funcionário
 / / /
 Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fiscal
3	ANDRESSA FREITAS ALVARENGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	01/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.680,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	6,61		
150	HORAS EXTRAS	3,00	34,36		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	7,28		
998	I.N.S.S.	7,68		132,11	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.858,25	132,77	
			Valor Líquido →	1.725,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.728,25	1.728,25	138,25	513,85	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 01/2026
 VALOR R\$ 1.725,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andressa Freitas Alvarenga
 Assinatura do Funcionário

 Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	ELIZANGELA BEATRIZ FERREIRA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	29/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	2,82		
998	I.N.S.S.	7,50		113,85	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,21	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 14576999	219,52		219,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.520,82	333,58	
			Valor Líquido →	1.187,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.520,82	1.520,82	121,66	306,42	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 N° 01/2026
 VALOR RS 1.187,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizângela B. Ferreira
 Assinatura do Funcionário

22/01/2026

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	CRISTINA PRESSER COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	30/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	708,40		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,45		
3	HORAS FERIAS	117,33	809,60		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	269,87		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		994,50	
812	INSS FERIAS	7,88		84,97	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,03	
998	I.N.S.S.	7,50		53,13	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.791,32	1.132,94	
			Valor Líquido →	658,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.791,32	1.791,32	143,29	0,00	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 01/2026
 VALOR R\$ 658,38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

22/10/26

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custos
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fórmula
11	MONIQUE AUREA LEME BRAGA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	29/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	2.850,00		
998	I.N.S.S.	8,26		235,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.850,00	235,40	
			Valor Líquido →	2.614,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	2.850,00	2.850,00	228,00	2.242,80	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 011 2026
 VALOR R\$ 2.614,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Monique A. Leme Braga
 Assinatura do Funcionário

 Data



FARMACONDE S/A
 RUA TRACA CIPAL DO COSTA, 161, CENTRO
 CNPJ: 71.605.265/0135-73
 IE: 605.06.1788-11
 Tef:

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Qlde	Un	Vi Unil	Vi. Desc	Vi Total
278577	FR HUGGIES PISCI POTE 10U G/XG	1,000	UN	50,99	0,00	50,99
281527	SUMMER VITA KIDS FPS60 120ML	1,000	UN	69,90	19,91	49,99

QUANTIDADE TOTAL DE ITENS	2
Valor Total R\$	120,89
VOCÊ ECONOMIZOU R\$	19,91
Valor a Pagar	100,98
Forma de Pagamento	Valor Pago
Pagamento Instantâneo(PIX)	100,98
Troco R\$	0,00
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)	74,97

MD5: 5360564ba4ba570cc5cc260c247be741
 Trib aprox R\$: Fed 19,84 Est 21,68 Imp 33,46
 Fonte : IBPT
 Operador/Vendedor: 724973 / 724973
 Efetuamos troca somente com Cupom Fiscal!

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:	
Nº	01/2026
VALOR R\$	100,98

Troca mediante cupom fiscal até 7 dias, exceto medicamentos de uso controlados e termolábeis

Nº:000029654 Série:3 01/01/2026 13:13 39

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

3526 0171 6052 6401 3573 8500 8000 0206 6418 4482 2832

CNPJ: 71.605.265/0135-73
 CONSUMIDOR

Digitalizado com CamScanner



Chave de Acesso da NFS-e
3526308220914879600010700000000000626014548426161

Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 06/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/01/2026 15:10:34
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/01/2026 15:10:34



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 09.148.796/0001-07	Inscrição Municipal 707	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SERMEF SOCIEDADE SIMPLES LTDA		E-mail -	
Endereço Rua Padre Valério Cardoso, 187, Centro		Município Lagoinha - SP	CEP 12130-000
Simple Nacional na Data de Competência Não optante		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 AVENIDA 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 04.01.01 - Medicina.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Luís do Paraitinga - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Lagoinha - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 45,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 45,00	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 2,25

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS R\$ 0,29	COFINS R\$ 1,35	Retenção do PIS/COFINS Não Retido	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 1,64

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 45,00	Desconto Condiçlonado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 45,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais 13,45 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 3,25 %	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
	PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>0112026</u> VALOR R\$ <u>45,00</u>

Nº

[Empty box for receipt number]

RECIBO

R\$

7,80

Receb i do Sr. Associação novo tempo

a quantia de Sete reais e oitenta centavos

Correspondente a Imame Laboratório Sare

realizado aqui dentro médico

PAGO C/ RECURSO DO TERMO
<u>01/2026</u>
VALOR <u>7,80</u>

e para clareza firm o o presente

J. Luiz do Nascimento, 07 de agosto de 2026

28.242.566-4

CNPJ / CPF / RG

Fernanda R. Brito

Assinatura

TAMOID
Cód. 1076

LOTE 09/24

Recebemos de CONDE SUPERMERCADO LTDA - LOJA 5 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Destinatório: ASSOCIACAO NOVO TEMPO - AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 - SAO BENEDITO - SAO LUIS DO PARAITINGA - SP
 Emissão: 12/01/2026 Valor Total: R\$ 239,06

NF-e
Nº 000.002.169
Série 001

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 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.169
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: **3526 0110 9326 3900 0592 5500 1000 0021 6918 4116 0500**
 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**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **648018085114**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: **10.932.639/0005-92**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135260138008143 12/01/2026 13:59:11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO NOVO TEMPO**
 CNPJ / CPF: **11.194.287/0001-54**
 DATA DA EMISSÃO: **12/01/2026**
 ENDEREÇO: **AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 478**
 BAIRRO / DISTRITO: **SAO BENEDITO**
 CEP: **12140-000**
 DATA DA SAÍDA: **12/01/2026**
 MUNICÍPIO: **SAO LUIS DO PARAITINGA**
 UF: **SP**
 TELEFONE / FAX:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: **13:58:17**

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
203,21	27,08	0,00	0,00	239,06
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
				239,06

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

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	IPI
36555	REFRIGERANTE PEPSI TWIST 2L	22021000	000	5929	UN	1,00	9,49	0,00	9,49	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
246	CARNE AVE FRANGO COXA SOBRECOXA KG	02071412	000	5929	KG	18,471	6,99	0,00	129,11	129,11	14,20	0,00	11,00	0,00
831912	SUSPIRO CONQUISTA DO VALE 60GR	19059090	000	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
831912	SUSPIRO CONQUISTA DO VALE 60GR	19059090	000	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
831912	SUSPIRO CONQUISTA DO VALE 60GR	19059090	000	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
832320	CAFE BRASILEIRO STD POUCH TRADICIONAL 250G	09012100	000	5929	UN	1,00	15,88	0,00	15,88	15,88	2,86	0,00	18,00	0,00
21552	LEITE JUSSARA ZERO LACTOSE SEMI DESN IL	04012010	060	5929	UN	1,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813397	AGUA MONTEIRO LOBATO S/GAS 510ML	22011000	060	5929	UN	1,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813397	AGUA MONTEIRO LOBATO S/GAS 510ML	22011000	060	5929	UN	1,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831775	REFRIGERANTE ANTARCTICA SUKITA LIMAO 2L	22021000	000	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
29943	REFRIGERANTE PEPSI 2L	22021000	000	5929	UN	1,00	9,49	0,00	9,49	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
49085	REFRIGERANTE ANTARCTICA SUKITA UVA 2L	22021000	000	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
113557	SAL CISNE 1KG	25010020	000	5929	UN	1,00	4,29	0,00	4,29	4,29	0,30	0,00	7,00	0,00
840772	PAPEL HIGIENICO MIMMO FOLHA DUPLA NEUTRO 40M C/6	48181000	060	5929	UN	1,00	17,88	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21552	LEITE JUSSARA ZERO LACTOSE SEMI DESN IL	04012010	060	5929	UN	1,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21552	LEITE JUSSARA ZERO LACTOSE SEMI DESN IL	04012010	060	5929	UN	1,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 NFCe Ref: (3526 0110 9326 3900 0592 5500 3000 0247 1611 7204 2771), ECF Ref: (modelo: 2D ECF, 503 COO, 024727)
 N/D: CONSTA
 MD-5: 001476aa95e0960cb0ec707206cand
 Val. Aprox. Tributos: R\$ 11,35 Federal, R\$ 10,31 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO:
PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 01/2026
 VALOR R\$ 239,06

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 13484

SÉRIE 1



SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RUA CELESTINO CAMPOS CORELHO

SAO BENEDITO

SAO LUIZ DO PARAITINGA

12140-000

123671-1853

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 13484

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0106 2204 9700 0563 5500 1000 0134 8417 4307 1280

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

135260151752599 13/01/2026 11:03:27-03:00

BENEFICIÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CNPJ/CPF

11.194.287/0001-54

DATA DE EMISSÃO

13/01/2026

ENDEREÇO

ZONA RURAL

Nº

01

BAIRRO/DISTRITO

BALSA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/01/2026

MUNICÍPIO

SAO LUIZ DO PARAITINGA

CEP

12140-000

FONE/FAX

12997704418

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:02:47

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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	313,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				313,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28				27,203	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
74364	AGUA MIN PASSA QUATRO 5L S/G	22011000	0 90	5929	UN1	2.0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11701	ALHO A GRANEL KG	07032090	0 90	5929	KG1	0.0700	19,8571	1,39	0,00	0,00		0,00	0,00
4027	BANANA NANICA KG	08039000	0 90	5929	KG1	1.8400	6,7880	12,49	0,00	0,00		0,00	0,00
11715	CEBOLA YG	07031019	2 90	5929	KG1	0.3300	3,0000	0,99	0,00	0,00		0,00	0,00
10123	COLHER FESTLAR REFEIC CRISTAL C/25	39241000	0 90	5929	UN1	2.0000	7,2800	14,56	0,00	0,00		0,00	0,00
82522	FGO FEITO S/O S/P KG SC	02071300	0 90	5929	KG1	1.1000	22,9000	25,19	0,00	0,00		0,00	0,00
12002	MANGA TOMY KG	08045020	0 90	5929	KG1	2.3600	3,9915	9,42	0,00	0,00		0,00	0,00
82278	PAD PAD FRANCES KG CG REND	19012090	0 90	5929	KG1	0.8720	14,8968	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12016	PESSEGO KG	08093010	0 90	5929	KG1	1.5650	9,8978	15,49	0,00	0,00		0,00	0,00
6439	REFRIG FESTA 2L GUARANA	22021000	0 90	5929	UN1	6.0000	3,9900	23,94	0,00	0,00		0,00	0,00
82516	SALSICHA FERDIGAO KG REND	16010000	0 90	5929	KG1	5.0340	14,9007	75,01	0,00	0,00		0,00	0,00
84842	SORV MR 1,5L CLASSICO NAPOLITANO	21050090	0 90	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
78901	SORV MR 1,5L CLASSICO PASSAS AO RUM	21050090	0 90	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
49838	SORV MR 1,5L CLASSICO SUNDAE MOR	21050090	0 90	5929	UN1	3.0000	19,9900	59,97	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: 6/275694 13/1/2026

RESERVADO AO FISCO

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 0112026

VALOR R\$ 313,40

RECEBEMOS DE SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 233,84 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO NOVO TEMPO - ZONA RURAL, 01 - KM 44 ZONA RURAL Balsa SAO LUIZ DO PARAITINGA-SP

NF-e
Nº. 000.013.493
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

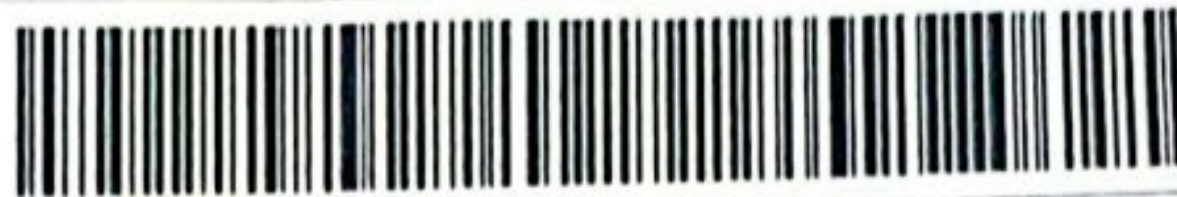
SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 188
SAO BENEDITO - 12140-000
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP Fone/Fax: 1236711853

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.493
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0106 2204 9700 0563 5500 1000 0134 9316 5053 8764

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

135260171344464 - 14/01/2026 15:16:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

648022357113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.220.497/0005-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CNPJ / CPF

11.194.287/0001-54

DATA DA EMISSÃO

14/01/2026

ENDEREÇO

ZONA RURAL, 01 - KM 44 ZONA RURAL

BAIRRO / DISTRITO

BALSA

CEP

12140-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/01/2026

MUNICÍPIO

SAO LUIZ DO PARAITINGA

UF

SP

FONE / FAX

12997704418

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:16:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

23

12,532

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4027	BANANA NANICA KG IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	08039000	090	5929	KG1	2,0250	6,7901	13,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
90915	BISC COOKIES NESTLE 60G PRESTIGIO IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	19053100	090	5929	UN1	5,0000	3,4900	17,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
92178	BISC WAFER BAUD 104G MAXI CHOCOCREAM IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	19053200	090	5929	UN1	5,0000	4,6900	23,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
93118	CHOC LACTA 145G AO LEITE IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	18063210	090	5929	UN1	2,0000	19,9900	39,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
85862	GEL POS SOL SUNDOWN 140G IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	33049990	090	5929	UN1	1,0000	40,9900	40,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
1182	OVOS IANA BCO GDE C/20 IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	04072100	090	5929	UN1	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
82278	PAD PAO FRANCES KG CG REND IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	19012090	090	5929	KG1	0,8980	14,8998	13,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
14034	PROT SOL SUNDOWN FPS30 200ML IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	33049990	090	5929	UN1	1,0000	59,9900	59,99	19,00	0,00	0,00		0,00	
3682	REFRIG COCA COLA 1,5L IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	22021000	090	5929	UN1	2,0000	9,4900	18,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
6439	REFRIG FESTA 2L GUARANA IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	22021000	090	5929	UN1	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 01/2026

VALOR R\$ 233,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:101 número:221213 emit:06.220.497/0005-63 em 01/2026 [3526 0106 2204 9700 0563 6510 1000 2212 1316 3797 4837].

Inf. Contribuinte: Tribut. feita pelas NFCes: 1/221213 14/1/2026 Email do Destinatário:

casalar.aconchegoslp@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/01/2026 às 10:23:52

Gerado em www.fisnet.com.br

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Receber de CONDE SUPERMERCADO LTDA - LOJA 5 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Fido.
 Destinatário: ASSOCIACAO NOVO TEMPO - AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 - SAO BENEDITO - SAO LUIS DO PARAITINGA - SP
 Emissão: 21/01/2026 Valor Total: R\$ 89,88

NF-e
Nº 000.002.182
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO 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

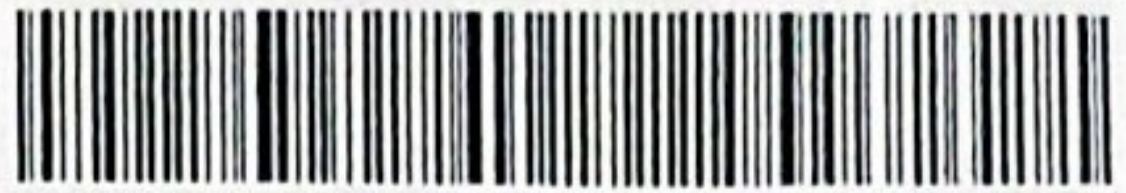
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.002.182
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: **3526 0110 9326 3900 0592 5500 1000 0021 8213 7104 7615**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135260262849625 21/01/2026 12:52:56**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **648018085114** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **10.932.639/0005-92**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CNPJ / CPF 11.194.287/0001-54	DATA DA EMISSÃO 21/01/2026
ENDEREÇO AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 478		BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO	CEP 12140-000
MUNICÍPIO SAO LUIS DO PARAITINGA		UF SP	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DA SAÍDA 12:52:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,88
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 89,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	IPI
828447	OVOS ISMERIA EXTRA BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	12,00	7,49	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 NFe Ref: (3526 0110 9326 3900 0592 5500 1000 0264 0011 7204 2778). ECF Ref: (modelo: 2D ECF 502 COO 026408)
 NADA CONSTA
 MD-5: 001476eae9fca096030e7d7209d9ad
 Val. Aporte Tributos: R\$ 3,77 Federal, R\$ 10,79 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. Fonte: ISPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 012026

VALOR R\$ 89,88

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 RECEBIDOR

NE-E
Nº 13543
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 13543
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0106 2204 9700 0563 5500 1000 0135 4317 3902 2477

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
135260261979143 21/01/2026 11:54:20-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 648022357113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTARIA CNPJ 06.220.497/0005-63

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO CNPJ/CPF 11.194.287/0001-54 DATA DE EMISSÃO 21/01/2026

ENDEREÇO ZONA RURAL Nº 01 BAIRRO/DISTRITO Balsa DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/01/2026

MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA CEP 12140-000 FONE/FAX 12997704418 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:53:42

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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	60,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				60,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 7 ENECIB MARCA NUMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	ICMS	V ICMS	V IPI	SINCRONIA	
												ICMS	IPI
82346	POO COXA S/COXA AO REND	02071421	090	5929	KG1	6.7700	8,8996	60,25	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: 3/263029 21/1/2026

RESERVADO AO FISCO

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 01/2026
VALOR R\$ 60,25

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, 22 de Janeiro de 2026

Jussara P

JUSSARA GARCIA PEREIRA

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº <u>01/2026</u>
VALOR R\$ <u>4.000,00</u>



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original df08c7fde6fb89e7e8a2b9c6eebcf0bdb17a436c9927b13dd3d9a28a73ad2fc2
<https://valida.ae/5e65e80ef02b1a0b0e406d527f679a7d009c99e48c180f731>



ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 CNPJ: 11.194.287/0001-54
 CC: Centro de Custo Mensalista
 Folha Mensal Dezembro de 2025

Código: 23 Nome do Funcionario: SUZAMARA SIMONE PRADO GUERREIRO CBO: 516210 Departamento: 1 Filial: 1
 CUIDADORA Admissão: 16/12/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	775,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,27		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82		
998	I.N.S.S.	7,50		69,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			931,09	69,83	
			Valor Líquido →	861,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	931,09	931,09	74,48	323,89	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 01/2026
 VALOR R\$ 861,26

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzamara Guerreiro
 Assinatura do Funcionário

22/01/26
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JANEIRO ***

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
18	EMILY GABRIELY BILARD DE CAMPOS CUIDADORA	516210	1	1
		Admissão:	10/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	2,03		
150	HORAS EXTRAS	1,00	10,57		
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,13		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		1,75	
998	I.N.S.S.	7,54		117,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.562,73	119,61	
			Valor Líquido →	1.443,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.560,85	1.562,60	125,00	955,40	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 0112026
 VALOR R\$ 1.443,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Emily Campos
 Assinatura do Funcionário

22/10/2026

Data

Empresa: Associacao Novo Tempo**CNPJ:** 11.194.287/0001-54 **Agência/Conta:** 2648-4 / 17701-6**Nome da Folha:** Folha de pagamento 22.jan.2026 11:21:34**Data Pagamento:** 22/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2648-4 / 17701-6**Valor Total:** R\$ 16.764,58 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Genilsa Prado 22/01/2026 11:31:00

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cristina Presser	053.317.328-01	2648-4 / 19067-5	Pago	Salário	R\$ 658,38
2	Janaina Vasconcellos Victor Da	335.477.308-13	2648-4 / 19073-X	Pago	Salário	R\$ 1.700,23
3	Monique Aurea Leme Braga	372.705.948-64	2648-4 / 13473-2	Pago	Salário	R\$ 2.614,60
4	Elizangela Beatriz Ferreira	395.450.898-22	2648-4 / 19068-3	Pago	Salário	R\$ 1.187,24
5	Aline Vieira Dos Santos	406.782.948-52	2648-4 / 19066-7	Pago	Salário	R\$ 1.441,05
6	Andressa Freitas Alvarenga	408.456.118-52	2648-4 / 17735-0	Pago	Salário	R\$ 1.725,48
7	Emily Gabriely Bilard de Campo	448.223.188-69	2648-4 / 19076-4	Pago	Salário	R\$ 1.443,12
8	Naira Emboaba Maximo	504.525.938-59	2648-4 / 18543-4	Pago	Salário	R\$ 1.283,07
9	Thalia Cristiane de Moraes Dos	508.211.528-66	2648-4 / 19072-1	Pago	Salário	R\$ 1.572,45
10	Elaine Elizeti Giangola	508.431.288-79	2648-4 / 19075-6	Pago	Salário	R\$ 1.700,61
11	Kathleen Caroline Victor Dos R	565.800.388-10	2648-4 / 19074-8	Pago	Salário	R\$ 1.438,35

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/01/2026 às 12:38:30, por JH531017 GENILSA PRADO