



**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	Dec-25	PARCELA Nº	16		
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54	email	casalar.aconchegoslp@gmail.com		
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO			Numero	458
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	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				16	16/12/2025	R\$ 21,901.90
Municipal				17	19/12/2025	R\$ 21,901.90
Próprio		0	0			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ 1.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 13.42
TOTAL						R\$ 43,818.91
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\$ 42,671.20
CUSTEIO		Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 42,671.20
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)			R\$ 1,147.71

Lagoinha, 6-Jan-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	JOSE MARIA MARTINEZ:23008718825 <i>Assinaturas</i> Assinado de forma digital por JOSE MARIA MARTINEZ:23008718825 Dados: 2026.01.06 21:37:36 -03'00'
Vice-Presidente	Herivelton Soares Ferreira - CPF:104.584.946-40	HERIVELTON SOARES FERREIRA:10458494640 Assinado de forma digital por HERIVELTON SOARES FERREIRA:10458494640 Dados: 2026.01.06 21:39:55 -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: 2026.01.06 21:40:34 -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: 2026.01.06 21:39:23 -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: 2026.01.06 21:41:15 -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: 2026.01.06 21:42:00 -03'00'



ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS - MENSAL

ORGÃO	Município de LAGOINHA				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Fomento	Numero:	10 de 2024	PROC. ADM	066/2024
LEI AUTORIZADORA:	13.204/15	CONVENIO Nº.	59/2024		
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na Modalidade Acolhimento Institucional. Acolher e garantir proteção integral a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, social e de abandono.				
MÊS DE APLICAÇÃO	Dec-25				
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54				
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO			Numero	458
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	12140-000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA
RESPONSÁVEL	José Maria Martínez - CPF: 230.087.188-25				
VALOR MUNICIPAL TOTAL RECEBIDO					

DEZEMBRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
18/12/2025	DARF	DARF UNIFICADO	MUNICIPAL	R\$ 9,864.60
18/12/2025	DARF	INSS 13º SALÁRIO	MUNICIPAL	R\$ 8,479.35
19/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - 13º	MUNICIPAL	R\$ 399.85
19/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - 13º	MUNICIPAL	R\$ 1,478.30
19/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - 13º	MUNICIPAL	R\$ 378.80
19/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - 13º	MUNICIPAL	R\$ 1,212.65
19/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - 13º	MUNICIPAL	R\$ 657.19
19/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - 13º	MUNICIPAL	R\$ 765.11
19/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - 13º	MUNICIPAL	R\$ 786.99
19/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - 13º	MUNICIPAL	R\$ 1,191.77
19/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - 13º	MUNICIPAL	R\$ 456.90
19/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - 13º	MUNICIPAL	R\$ 614.52
19/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - 13º	MUNICIPAL	R\$ 794.58
19/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - 13º	MUNICIPAL	R\$ 619.19
19/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - 13º	MUNICIPAL	R\$ 339.56
19/12/2025	TRCT	RESCISÃO CONTRATUAL	MUNICIPAL	R\$ 1,988.76
19/12/2025	GFD	FGTS	MUNICIPAL	R\$ 3,630.31
19/12/2025	FATURA	ENERGIA ELETRICA	MUNICIPAL	R\$ 337.77
19/12/2025	NF 13345	ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 706.54
22/12/2025	NF 3543	ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 528.26
23/12/2025	NF 13361	ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 111.62
23/12/2025	NF 5272	MANUT. CASA	MUNICIPAL	R\$ 718.19
23/12/2025	NF 231	MATERIAL DO ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	R\$ 475.60
23/12/2025	NF 12343	COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$ 838.13
23/12/2025	NF 11007	ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 389.21
23/12/2025	NF 1350	ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 612.93
23/12/2025	RECIBO	CARPINAGEM	MUNICIPAL	R\$ 800.00
24/12/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	MUNICIPAL	R\$ 23.53
26/12/2025	RECIBO	FÉRIAS	MUNICIPAL	R\$ 1,524.27
26/12/2025	NF 13377	ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 100.78
26/12/2025	NF 13380	ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 134.15
29/12/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	MUNICIPAL	R\$ 13.05
30/12/2025	NF 46616	PROD. HIGIENE	MUNICIPAL	R\$ 1,612.10
30/12/2025	NF 100	FARMÁCIA	MUNICIPAL	R\$ 86.64
			SUBTOTAL	R\$ 42,671.20
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$	42,671.20

JOSE MARIA
MARTINEZ:23008718825

Assinado de forma digital por JOSE
MARTINEZ:23008718825
Dados: 2026.01.06 21:38:00 -03'00'

José Maria Martínez - CPF: 230.087.188-25 - Presidente



ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54
RESPONSÁVEL	José Maria Martinez - CPF: 230.087.188-25
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/12/2025 a 31/12/2025

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\$ 42,671.20	R\$ 5,344.40
NOVEMBRO	R\$ 21,901.90	5344.4	R\$ 1.22	0	R\$ 27,234.10	R\$ 13.42
DEZEMBRO	R\$ 43,803.80	13.42	R\$ 1.69	0	R\$ 42,671.20	R\$ 1,147.71
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 46.500,00	R\$ 16,134.94	R\$ 12,07	R\$ 0.00	R\$ 251,811.90	R\$ 1,147.71

Richarles de Freitas
Tesoureiro

RICHARLES DE FREITAS:15025833809
Assinado de forma digital por RICHARLES DE FREITAS:15025833809
Dados: 2026.01.06 21:38:52 -03'00'

José Maria Martinez
Presidente

JOSE MARIA MARTINEZ:23008718825
Assinado de forma digital por JOSE MARIA MARTINEZ:23008718825
Dados: 2026.01.06 21:38:25 -03'00'

Lagoinha,

6-Jan-26



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.030.002	21.901,90 C	
				16/12 10:56 P M LAGOINHA ICM			
16/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.901,90 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.801	9.864,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.802	8.479,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.343,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2025		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.030.002	21.901,90 C	
				19/12 11:17 P M LAGOINHA ICM			
19/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.615	9.695,41 D	
19/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.616	1.988,76 D	
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	3.630,31 D	
				19/12 12:46 CEF MATRIZ			
19/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	337,77 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	706,54 D	
				19/12 19:19 SINCO COMERCIO DE ALIMENT			
19/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.543,11 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	528,26 D	
				22/12 15:45 SHIBATA COMERCIO E ATACAD			
22/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	528,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	111,62 D	
				23/12 09:00 SINCO COMERCIO DE ALIMENT			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	718,19 D	
				23/12 09:27 DEPOSITO MARCIO MIKILIM L			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	475,60 D	
				23/12 09:28 RISI PAPELARIA			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	838,13 D	
				23/12 09:28 POSTO SAO LUIZ DO PARAITI			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.305	389,21 D	
				23/12 09:29 MERCEARIA J V C EPP			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.306	612,93 D	
				23/12 09:31 LILIAN APARECIDA CORREA &			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.307	800,00 D	
				23/12 09:31 ANDRE RIBEIRO DA SILVA			
23/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.945,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.581.200.097.275	22,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
24/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.629	1.524,27 D	
26/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	100,78 D	
				26/12 09:53 SINCO COMERCIO DE ALIMENT			
26/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	134,15 D	

26/12 18:16 SINCO COMERCIO DE ALIMENT						
26/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.759,20 C	0,00 C
Rende Facil						
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	13,05 D	
29/12 12:36 LILIAN APARECIDA CORREA &						
29/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13,05 C	0,00 C
30/12/2025	2648	02648	144 Pix - Enviado	123.001	1.612,10 D	
30/12 11:23 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT						
30/12/2025	2648	02648	144 Pix - Enviado	123.002	86,64 D	
30/12 12:10 RAIA DROGASIL SA						
30/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			1.698,74 D
Invest. Resgate Autom.						2.846,45C
Saldo						1.147,71C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2026
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						2.847,11

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.194.287/0001-54	Razão Social ASSOCIACAO NOVO TEMPO		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25344.5849463-9	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000414793751			Valor Total do Documento 9.864,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.721,97			1.721,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.843,79			5.843,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	584,37			584,37
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	730,47			730,47
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	58,43			58,43
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	292,18			292,18
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	438,28			438,28
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	175,31			175,31
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	19,80			19,80
Totais		9.864,60			9.864,60

SENDÁ (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

10/12/2025 22:30:29

85840000098 1 64600385253 5 53071625344 9 58494639806 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000098 1 64600385253 5 53071625344 9 58494639806 5



CNPJ: 11.194.287/0001-54
 Número: 07.16.25344.5849463-9
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 9.864,60

Pague com o PIX



PAGO C/ RECURSO DO TERMO.
 Nº 121 2025
 VALOR R\$ 9.864,60



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.194.287/0001-54	Razão Social ASSOCIACAO NOVO TEMPO		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25344.5857612-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000414795296 13º salário			Valor Total do Documento 8.479,35

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.867,51			1.867,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	4.756,74			4.756,74
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	475,67			475,67
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	594,59			594,59
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - IN CRA 21 CP TERCEIROS - IN CRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	47,56			47,56
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	237,83			237,83
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	356,75			356,75
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	142,70			142,70
Totais	PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>12/2025</u> VALOR R\$ <u>8.479,35</u>	8.479,35			8.479,35

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

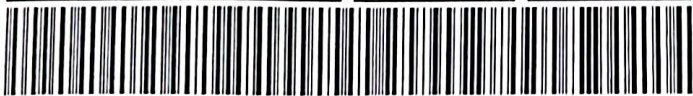
10/12/2025 22:39:32

85800000084 4 79350385253 2 53071625344 9 58576120011 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000084 4 79350385253 2 53071625344 9 58576120011 9



CNPJ: 11.194.287/0001-54
 Número: 07.16.25344.5857612-0
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 8.479,35

Pague com o PIX



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 11.194.287/0001-54		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO NOVO TEMPO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 478				04 Bairro SAO BENEDITO	
05 Município SAO LUIS DO PARAITINGA		06 UF SP	07 CEP 12.140-000	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 203.94227.88-8		11 Nome MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua de ligação LUIZ DE AGUIAR DR, 200 - CASA				13 Bairro ALTO DO CRUZEIRO	
14 Município SAO LUIS DO PARAITINGA		15 UF SP	16 CEP 12.140-000	17 CTPS (nº, série, UF) 2466549 - 4843	18 CPF 246.654.948-43
19 Data de Nascimento 28/03/1978		20 Nome da Mãe SEBASTIANA PACIFICO DO AMARAL CONCEIÇÃO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00		24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 18/11/2025	26 Data de Afastamento 18/12/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 930,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 78,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 789,56	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 263,19
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (INSS DIF 13º DESC A MAIOR)	R\$ 0,18				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.060,93
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 69,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO DIFERENÇA MEDIA HORA 13o)	R\$ 2,42
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 72,17
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.988,76

PAGO C/ RE	TERMO:
Nº 12/2025	
1.988,76	



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.630,31

CPF/CNPJ do Empregador
11.194.287

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO NOVO TEMPO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121008353019-1

Tag
11194287 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	15	3.195,80	0,00	0,00	0,00	3.195,80
Total FGTS:		3.195,80	0,00	0,00	0,00	3.195,80

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	434,51	434,51
Total Consignado:	434,51	434,51

Total da Guia: 3.630,31

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 12/2025

VALOR R\$ 3.630,31

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2025 às 22:25:46 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

01620161021226900014br.gov.br:pix2566pix-qrcodm.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b47b2f00f824a4ab6b3b67c7665204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FIDUCIARIA00000111062070503****63047809

Payload Location:

pix-qrcodm.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b47b2f00f824a4ab6b3b67c7665204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FIDUCIARIA00000111062070503****63047809



NEOENERGIA
ELEKTRO

Neoenergia Elektro Redes S.A.
Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas-SP - IE 244.868.522.118
CNPJ 02.328.280/0001-97
www.neoenergiaelektro.com.br

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CPF: 11.194.287/0001-54
AV CELESTINO DE CAMPOS COELHO, 458, bairro: BRO SAO BENEDITO
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP CEP:12140000
Código do imóvel 11746521

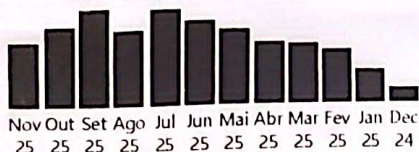
VIA PARA PAGAMENTO

Nota fiscal 5855803

Vencimento
26/12/2025

Valor
R\$ 337,77

Número da fatura 20259757593743
16/10/2025 a 14/11/2025



Precisa de uma 2ª via?
No App Neoenergia Elektro
Fácil você
tem este serviço e muito
mais.

Aviso importante
Bandeira Tarifaria Vermelha
P1:16/10-14/11

Autenticação mecânica no verso



Neoenergia Elektro Redes S.A.
Rua Ary Antenor de Souza, 321
13053-024 - Campinas-SP
IE 244.868.522.118
CNPJ 02.328.280/0001-97
www.neoenergiaelektro.com.br

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CPF: 11.194.287/0001-54
AV CELESTINO DE CAMPOS COELHO, 458, bairro: BRO SAO BENEDITO
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP CEP:12140000
Código do imóvel 11746521

VIA PARA PAGAMENTO

Nota fiscal 5855803

Vencimento
26/12/2025

Valor
R\$ 337,77

Número da fatura 20259757593743

Código de barras

836200000039
377700221155
001010202594
757593743169

happinha

Autenticação mecânica no verso



NEOENERGIA
ELEKTRO

Neoenergia Elektro Redes S.A.
Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas-SP - IE 244.868.522.118
CNPJ 02.328.280/0001-97
www.neoenergiaelektro.com.br

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CPF: 11.194.287/0001-54
AV CELESTINO DE CAMPOS COELHO, 458, bairro: BRO SAO BENEDITO
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP CEP:12140000
Código do imóvel 11746521

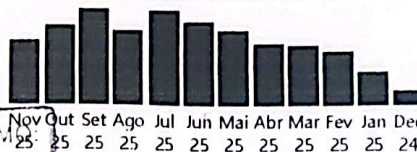
VIA PARA PAGAMENTO

Nota fiscal 5855803

Vencimento
26/12/2025

Valor
R\$ 337,77

Número da fatura 20259757593743
16/10/2025 a 14/11/2025



PAGO C/ RECURSO DO TERMO

Nº 1210025

VALOR R\$ 337,77

Precisa de uma 2ª via?
No App Neoenergia Elektro
Fácil você
tem este serviço e muito
mais.

Aviso importante
Bandeira Tarifaria Vermelha
P1:16/10-14/11

Autenticação mecânica no verso



Neoenergia Elektro Redes S.A.
Rua Ary Antenor de Souza, 321
13053-024 - Campinas-SP
IE 244.868.522.118
CNPJ 02.328.280/0001-97
www.neoenergiaelektro.com.br

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CPF: 11.194.287/0001-54
AV CELESTINO DE CAMPOS COELHO, 458, bairro: BRO SAO BENEDITO
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP CEP:12140000
Código do imóvel 11746521

VIA PARA PAGAMENTO

Nota fiscal 5855803

Vencimento
26/12/2025

Valor
R\$ 337,77

Número da fatura 20259757593743

Código de barras

836200000039
377700221155
001010202594
757593743169

happinha

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 13345
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
1 - SAÍDA 1
Nº 13345
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 1206 2204 9700 0563 5500 1000 0133 4515 8762 7159

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 SUST. TRIBUTARIA CNPJ 06.220.497/0005-63

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135254009761925 19/12/2025 19:32:36-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO CNPJ/CPF 11.194.287/0001-54 DATA DE EMISSÃO 19/12/2025

ENDEREÇO ZONA RURAL Nº 01 BAIRRO/DISTRITO BALSÁ DATA DE ENTRADA SAÍDA 19/12/2025

MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA CEP 12140-000 FONE/FAX 12997704418 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 19:31:39

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,54		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,54		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65				20,906	0,006

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
74761	ÁGUA MIN PASSA QUATRO 2L C/FG	22011000	090	5925	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91227	ÁGUA TONICA ANT IL PET ORIG	22021000	090	5925	UN1	1.0000	9,6900	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11706	BATAVA LAVADA KG	07019000	050	5925	KG1	76.0000	7,7500	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66443	CARNE BIV VAC KG FILE OMOCELA CHEF	02013000	090	5925	KG1	1.0000	59,8967	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	CARNE BOV VAC KG FRALDA	02013000	040	5925	KG1	7.1620	39,8995	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80030	CARNE SUINA KG BARRIG DE MEXERVA	02031900	090	5925	KG1	0.7720	31,9041	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69163	CARVÃO FIAT LUX VEGETAL 4KG	44029000	090	5925	UN1	1.0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	CEBOLA KG	07031019	290	5925	KG1	1.8950	1,9834	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85919	EGG COVA S/COXA KG CG	02071421	090	5925	KG1	11.4850	6,9604	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428	HAMO MISTO PEQUENO 5KG	16029000	090	5925	KG1	2.0000	28,4400	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6742	MAION HELLMANNE 500G	21039011	090	5925	UN1	1.0000	8,9800	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71500	MILHO VERDE MEXERICADA 170G 1T	20059000	090	5925	UN1	0.0000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51666	REFRIG PANTA 2L GUARANA	22021000	090	5925	UN1	1.0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5837	REFRIG SPRITE 2L	22021000	090	5925	UN1	1.0000	7,4500	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75607	REFRIG SUJITA 2L SAK I MAG	22021000	090	5925	UN1	1.0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67856	SAL PARRILLA D CHEFF 550G CHIMICHURKI	25010090	090	5925	UN1	1.0000	13,9800	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2898	TEMP SAISON 60G TO LIMAO	21039021	090	5925	UN1	2.0000	4,4600	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11769	TOMATE SALADA KG	07020000	090	5925	KG1	1.0050	4,9651	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14657	UVA THOMPSON SAND 500G	08061000	090	5925	UN1	2.0000	5,9900	11,98	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: 2/167644 19/12/2025

RESERVADO AO FISCO

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 12/2025
VALOR R\$ 706,54

NF-e

Nº. 000.003.543
Série 002

RECEBEMOS DE SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 528,26 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO NOVO TEMPO - AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 458 SAO BENEITO SAO LUIZ DO PARAITINGA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT
PADRE FISCHER, 1795
PARQUE SAO LUIS - 12061-600
Taubate - SP Fone/Fax:

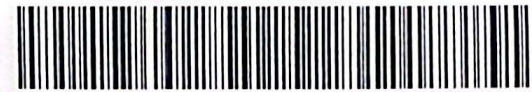
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.543
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1220 2764 8300 0916 5500 2000 0035 4318 4607 4140

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

135254039406809 - 22/12/2025 15:51:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência do ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688721186110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.276.483/0009-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CNPJ / CPF

11.194.287/0001-54

DATA DA EMISSÃO

22/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 458

BAIRRO / DISTRITO

SAO BENEITO

CEP

12140-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/12/2025

MUNICÍPIO

Sao Luiz do Paraitinga

UF

FONE / FAX

000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:51:09

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
230,08	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,12	0,00	528,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

64

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

74,950

PESO LÍQUIDO

74,731

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
127030	AGUA MIN.CRYSTAL S/G.500ml Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22011000	060	5929	UN	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00		0,00	
77965	AGUA MIN.MINALBA C/G.510ml Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22011000	060	5929	UN	26,0000	0,9900	25,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
825299	AGUA TONICA ANTARCTICA PET II Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
404171	BATATA UNI SABOR PALITO TRADICIONAL 2kg	20041000	000	5929	UN	2,0000	19,9900	39,98	0,00	39,98	7,20		18,00	
37484	CARVAO BRASA DE OURO 5kg	44029000	000	5929	UN	1,0000	36,7500	36,75	0,00	36,75	6,62		18,00	
69	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	1,0950	3,9900	4,37	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:317 COO:16222.
Inf. Contribuinte: Numero CF 7.704 / ECF 317 Em: 22/12/25 - Chave do CF Chave No 35251220276483000916653170000077041000162224 - Numero CF Chave No 35251220276483000916653170000077041000162224 Email do Destinatário: nfe-shibata@bluesoft.com.br
Inf. fisco: Chave do CF Chave No 35251220276483000916653170000077041000162224
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 169,12

RESERVADO AO FISCO

PAGO C/ RECURSO DO TERMO

Nº 12/2025

VALOR R\$ 528,26

Impresso em 23/12/2025 as 12:55:35

Gerado em www.fstf.com.br

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 13361
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
1 - SAÍDA
Nº 13361
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 1206 2204 9700 0563 5500 1000 0133 6119 5267 5069

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. TRIBUTARIA CNPJ 06.220.497/0005-63 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254048113018 23/12/2025 09:40:44-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO CNPJ/CPF 11.194.287/0001-54 DATA DE EMISSÃO 23/12/2025

ENDEREÇO ZONA RURAL Nº 01 BAIRRO/DISTRITO BALSALSA DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/12/2025

MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA CEP 12140-000 FONE/FAX 12997704418 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:40:02

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,62
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
				111,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				5,946	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
10536	ABS INTIMIS GEL NOT SIC P/A C/A	30190000	090	5925	UN1	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12772	CR LEITE ITALAC 200GR TP	04014021	090	5925	UN1	7.0000	2,9000	20,30	0,00	0,00		0,00	0,00
47910	MARCO DOBRIANA 1KG C/SAI	15171000	090	5925	UN1	2.0000	16,9900	33,98	0,00	0,00		0,00	0,00
79060	FAP TALEA YURI FIT FOL DUE 50F C/2	48189090	090	5925	UN1	1.0000	4,8900	4,89	0,00	0,00		0,00	0,00
15015	PESSEGO CALDA GB 450G	20087010	090	5925	UN1	2.0000	11,9500	23,90	0,00	0,00		0,00	0,00
89134	SM FICHERO 700ML PURK H ATANORNIC	33051000	090	5925	UN1	1.0000	18,4800	18,48	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: 5/273842 23/12/2025

RESERVADO AO FISCO

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 21/2025
VALOR R\$ 111,62

RECEBIMOS DE DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.272 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO 29/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO NOVO TEMPO - VALOR TOTAL R\$ 718,19	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.005.272 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1202 2420 1700 0180 5500 1000 0052 7216 8199 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA ME RUA MONSENHOR IGNACIO GIOIA, 267 - CENTRO - CEP:12140-000 - SAO LUIS DO PARAITIN - SP TEL: (12)3671-1119			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUTOS		135254096757617 29/12/2025 11:18:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL	CNPJ / CPF	
648006110110		02.242.017/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO NOVO TEMPO		11.194.287/0001-54	29/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA OSWALDO CRUZ, S/N KM 44	FABRICA	12140-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO LUIS DO PARAITINGA		SP	10:41:03

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	244,18	718,19
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRATE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESP. CIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
007429	DUCHA L&C BELLA DUCHA 4T ULTRA 220V 6800W BC SP CX/0022	85161000	0500	5405	PC	1,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008559	ADAPTADOR AZUL 3/4" ROSCA EXT. AGROJET	84248229	0102	5102	PC	1,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003580	TIGRE A JOELHO 90 25MM	39174090	0500	5405	PC	1,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002508	TIGRE A LUVA ROSCA 3/4"	39174090	0500	5405	PC	2,00	8,80	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008697	TIGRE REGISTRO ESFERA VS COMP SOLD 25MM	84818095	0500	5405	PC	1,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003756	TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G	35061090	0102	5102	PC	1,00	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003508	TIGRE A NIPEL ROSCA 3/4"	39174090	0500	5405	PC	1,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007508	PARAFUSO PHILLIPS BI CR 4,5 X 40 CHATA JOMARFIX	73181200	0500	5405	PC	10,00	0,44	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008634	PARAFUSO PHILLIPS BI CR 4,5 X 22 CHATA JOMARFIX	73181200	0500	5405	PC	10,00	0,33	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003952	TIGRE VEDA ROSCA 18MM X 50M	39209990	0500	5405	RL	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009000	SIENA FACIL CAIXA+PLACA 1 MODULO (6339)	39259090	0500	5405	PC	4,00	14,30	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007695	SIENA FACIL CAIXA+PLACA 2 MODULOS (6340)	39259090	0500	5405	PC	2,00	14,30	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007689	SIENA TOMADA PADRAO 10A (6079)	85369090	0500	5405	PC	7,00	13,20	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004967	RADIAL 2 TOMADAS DISTANCIADAS C/PLACA 10A (POLLAR)	85366910	0500	5405	PC	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000290	RADIAL TOMADA 2 POLOS + TERRA C/PLACA 10A (POLLAR)	85366910	0500	5405	PC	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009534	CANALETA SISTEMA X BR 20MM X 10MM X 2 M C/ ADESIVO CONDUTECK STECK	39259090	0500	5405	PC	7,00	13,20	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007510	PARAFUSO PHILLIPS BI CR 3,5 X 35 CHATA JOMARFIX	73181200	0500	5405	PC	14,00	0,22	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004965	BUCHA 06 IVASA	39259090	0500	5405	PC	14,00	0,11	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001109	TORNEIRA VIQUA MARUJA MAQ LAVAR ABS BCA ESP	84818019	0500	5405	PC	1,00	50,60	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012231	RADIAL PLACA 4" CEGA REDONDA POLLAR	39259090	0500	5405	PC	6,00	6,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013636	FITA DUPLAFACE TRANSP. 12X02M ADELBRAS	39191090	0102	5102	PC	2,00	19,80	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007680	SIENA TOMADA PADRAO 20A (6088)	85369090	0500	5405	PC	1,00	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008671	TIGRE A JOELHO 90 SD BCH LT 20MMX1/2" (AZUL)	39174090	0500	5405	PC	1,00	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL Nº <u>28/2025</u> VALORES <u>718,19</u>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI e ICMS		
Tributos Federais R\$ 115,20 (16,04%) Tributos Estaduais R\$ 128,98 (17,96%) Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)		

RECEBEMOS DE RISI PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.231 SÉRIE 001
EMISSÃO 23/12/2025 - DEST / REM ASSOCIACAO NOVO TEMPO - VALOR TOTAL R\$ 475,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.231 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1224 4568 8800 0130 5500 1000 0002 3115 3144 9312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RISI PAPELARIA RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 155 - CENTRO - CEP:12140-000 - SAO LUIS DO PARAITINGA - SP		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254048177436 23/12/2025 09:45:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF			
648017195118		24.456.888/0001-30			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO NOVO TEMPO			11.194.287/0001-54	23/12/2025	
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
ROD. OSWALDO CRUZ SPI25, 044		ZONA RURAL	12140-000	23/12/2025	
MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SAO LUIS DO PARAITINGA	(12)99770-4418	SP		09:45:02	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		177,98		475,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		475,60			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
219204	AGENDA 2026 11X15 2CM 168FLS RMT5707 ART	48201000	2500	5405	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
214155	CJ. CANETA GEL HIDROCOR 12PCS XZ-1672 TO	96082000	2500	5405	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31967	CONTACT DECORADO CONTACT	39199010	0500	5405	MT	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31950	CONTACT LISO CONTACT	39199090	0101	5102	MT	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44660	ENVELOPE CARTA COLORIDO 114X162MM FORONI	48171000	0500	5405	CX1	30,00	0,70	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44660	ENVELOPE CARTA COLORIDO 114X162MM FORONI	48171000	0500	5405	CX1	20,00	0,70	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44660	ENVELOPE CARTA COLORIDO 114X162MM FORONI	48171000	0500	5405	CX1	11,00	0,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49092	ESTILETE LARGO PLASTICO 18MM BELFIX	82119390	2500	5405	DP	1,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
66266	FITA DUPLA FACE PAPEL 410 12MMX10M. ADEL	40059190	2101	5102	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28172	FITA DUPLA FACE POLIPROPILENO 18MMX30MTS	39191010	0101	5102	PE	1,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37860	FITA EMPACOTAMENTO TRANSP 48MMX45M ADEL B	39191010	4101	5102	PE	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217378	GUIRLANDA SISAL 18CM PAPAÍ NOE ART CHRIS	95051000	2101	5102	UN	1,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26642	LACO MEDIO CROMUS	39269090	1101	5102	UN	26,00	0,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
178396	LANCA CONFETE COLOR METALIZADO ART BRINK	95059000	2101	5102	UN	2,00	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
208147	LIVRO ATAS 100FLS 233536 TILIBRAJEI TILI	48202000	0500	5405	UN	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24372	PAPEL COLOR SET SIMPLES CROMUS	48109290	0101	5102	PE	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
70898	PAPEL DIPLOMATA ECOLIGHT BRANCO 180G. FI	48025810	0101	5102	UN	15,00	0,50	7,50	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\$ 177,98 (37,42%) Fonte:IBPT;;	RESERVADO AO FISCO PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>12/2025</u> VALOR R\$ <u>475,60</u>

RECEBEMOS DE Posto São Luiz do Paraitinga Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 838,13 DESTINATÁRIO: Associação Novo Tempo - Rodovia Oswaldo Cruz, s/n - KM 44 da Fabrica Sao
 Luis do Paraitinga-SP

NF-e

Nº. 000.012.343
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Posto São Luiz do Paraitinga Ltda

Av. Celestino Campos Coelho, 135
 Centro - 12140-000
 Sao Luis do Paraitinga - SP Fone/Fax: 1236711160

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.343
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1247 5703 5300 0190 5500 1000 0123 4310 0078 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253724334643 - 01/12/2025 12:31:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

648000761110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

054

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

01/12/2025

ENDEREÇO

Rodovia Oswaldo Cruz, s/n - KM 44

BAIRRO / DISTRITO

da Fabrica

CEP

12140-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/12/2025

MUNICÍPIO

Sao Luis do Paraitinga

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:15:00

PAGAMENTO

Forma

Outros

Valor

R\$ 838,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	838,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,26	0,00	838,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
100001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	139,9215	5,9900	838,13	0,00	0,00	0,00		0,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>12/2025</u> VALOR R\$ <u>838,13</u> </div>														


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:6 COO:171157.
 Inf. Contribuinte: referente a cupom fiscal
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 322,26

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCEARIA J V CURSINO SANTOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.011.007 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 <input checked="" type="checkbox"/> N.º 000.011.007 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1204 0690 6900 0122 5500 1000 0110 0710 0911 0072
		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 135254057885355 24/12/2025 08:05:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648058459116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 04.069.069/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CNPJ / CPF 11.194.287/0001-54	DATA DE EMISSÃO 24/12/2025
ENDEREÇO AV CELESTINO CAMPOS COELHO 458/478		BAIRRO CENTRO	CEP 12140-000
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA		FONE / FAX (12)99770-4418	ESTADO SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:01:27

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

FATURA/DUPLICATAS
SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
135,04	13,63	0,00	0,00	27,85 (7,16%)	389,21	
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	389,21	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23011	ACEM BOVINO	02013000	000	5929	KG	1,538	34,9025	53,68	53,68	2,42	0,00	4,50	0,00
7891991006655	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2,5LT	22021000	060	5929	UN	1,000	9,8500	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS TRAD. 500G	21039011	060	5929	UN	2,000	13,8000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23001	APRESUNTADO AURORA	16024900	060	5929	KG	0,408	24,9020	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22462	MUSSARELA LACT/SERR	04061010	000	5929	KG	0,942	42,9026	40,41	40,41	7,27	0,00	18,0	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SC 260G/170G	20058000	060	5929	UN	2,000	4,9500	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502756	KETCHUP TRADICIONAL QUERO 400G	21032010	060	5929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897991005151	CHIMICHURRI LOUZADA 20G	12119010	000	5929	UN	2,000	4,4900	8,98	8,98	1,62	0,00	18,0	0,00
29867	FEITO DE FRANGO GRANEL	02071439	000	5929	KG	1,700	14,9900	25,48	25,48	1,15	0,00	4,50	0,00
21133	MACA GALA/FUJI	08031000	040	5929	KG	1,152	15,9028	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21062	MELANCIA INTEIRA	07019000	040	5929	UN	1,000	33,9000	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706302233	GELATINA S/ SABOR INCOLOR NEILAR 12G C/2	21069200	000	5929	UN	1,000	6,4900	6,49	6,49	1,17	0,00	18,0	0,00
21130	TOMATE	07019000	040	5929	KG	0,722	7,8947	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22479	APRESUNTADO SADIA	16024900	060	5929	KG	0,502	29,9004	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896233701394	PAPEL HIGIENICO DOBLE FL DUP. C/12	48181000	060	5929	UN	2,000	16,4900	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA 2LTS	22021000	060	5929	UN	6,000	9,9800	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640222	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015029	060	5929	UN	2,000	4,4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC SEMIDESNATADO 395G	04014010	060	5929	UN	2,000	7,9500	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 42/2025
 VALOR R\$ 389,21.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos foram recolhidos nos Cupons Fiscais no. 0000829446-ECF 0000690845, 0000202077-ECF 0001412381, 0000832429-ECF 0000690845, 0000205859-ECF 0001412381, 0000208251-ECF 0001412381, 0000008579-ECF PDV01, 0000208518-ECF 0001412381. - Os impostos foram recolhidos no Cupom Fiscal n (CPF: 404202, 108144, 405793, 110106, 111312, 5010, 111442 Equipamento: 0000690845, 0001412381, 0000690845, 0001412381, 0001412381, PDV01, 0001412381)	RESERVADO AO FISCO

 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 000.001.350 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 1205 7059 3100 0109 5500 1000 0013 5011 6773 3944 SITUAÇÃO DA NF-e Autorizado o uso da NF-e - 23/12/2025
	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		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		11.194.287/0001-54	23/12/2025
ENDEREÇO Em Branco, Em Branco -	BAIRRO/DISTRITO Em Branco	CEP 12140-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/12/2025
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA	UF SP	FONE/FAX (12)99770-4418	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DE SAÍDA 21:25:00	

BASE DE CÁLC. DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 625,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR FCP ST 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 625,98

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PMOGR102762	PAO FRANCES REVENDA	19059090	0/500	5405	KG	48,15	13,0000	625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fim Produtos

PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>12/2025</u> VALOR R\$ <u>625,98</u>	PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>12/2025</u> VALOR R\$ <u>13,05</u>
---	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 84,19 Federal - R\$ 75,12 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 : 000.001.350 DT 23/12/2025 SÉRIE: 1 - Pág. 1 de 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WWW.SISBLU.COM.BR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PESSOA FÍSICA

Eu, André Ribeiro da Silva recebi da Associação Novo Tempo, CNPJ.: 11.194.287/0001-54 a importância de R\$800,00 (Oitocentos reais) referente ao pagamento da prestação de serviços de serviços Gerais.

Local e data - São Luiz do Paraitinga – 23/12/2025

André Ribeiro da Silva

Assinatura do prestador de serviço

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 12/2025

VALOR R\$ 800,00

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ	Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS		
De Aquisição 01/07/2024 A 30/06/2025	De Gozo das Férias 28/12/2025 A 11/01/2026 = 15 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.650,00 P	
Salário Base: 3.300,00	1/3 das Férias: 0,00	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 3.300,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 125,73 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.650,00 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 125,73 D	
	TOTAL LIQUIDO: 1.524,27 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.524,27 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.</p> <p>Seguindo orientações da Lei 14.457 de 21/09/2022, os valores relativos ao adicional de um terço de férias não serão pagos nestas férias, devendo ser pagos até a data em que é devido o pagamento do 13º salário.</p>		
CIENTE, THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ:25711922807 <small>Assinado de forma digital por THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ:25711922807 Dados: 2025.12.29 11:31:09 -03'00'</small>	ASSOCIACAO NOVO TEMPO:11194287000154 <small>Assinado de forma digital por ASSOCIACAO NOVO TEMPO:11194287000154 Dados: 2025.12.29 11:31:56 -03'00'</small>	Data: 28/11/2025
THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ	ASSOCIACAO NOVO TEMPO	

RECIBO DE FÉRIAS					
Recebi da firma ASSOCIACAO NOVO TEMPO, estabelecida a AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 em SAO LUIS DO PARAITINGA a importância de R\$ 1.524,27(um mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.					
Data: 26/12/2025 SAO LUIS DO PARAITINGA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>1210025</u> VALOR R\$ <u>1.524,27</u> </td> <td style="text-align: center;"> THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ:25711922807 <small>Assinado de forma digital por THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ:25711922807 Dados: 2025.12.29 11:31:31 -03'00'</small> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ</td> </tr> </table>	PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>1210025</u> VALOR R\$ <u>1.524,27</u>	THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ:25711922807 <small>Assinado de forma digital por THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ:25711922807 Dados: 2025.12.29 11:31:31 -03'00'</small>		THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>1210025</u> VALOR R\$ <u>1.524,27</u>	THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ:25711922807 <small>Assinado de forma digital por THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ:25711922807 Dados: 2025.12.29 11:31:31 -03'00'</small>				
	THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ				

RECEBEMOS DE SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 100,78 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO NOVO TEMPO - ZONA RURAL, 01 - KM 44 ZONA RURAL Balsa SAO LUIZ DO PARAITINGA-SP

NF-e

Nº. 000.013.377
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. 000.013.377
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1206 2204 9700 0563 5500 1000 0133 7719 1219 2890

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

135254071939807 - 26/12/2025 15:23:57

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

26/12/2025

ENDEREÇO

ZONA RURAL, 01 - KM 44 ZONA RURAL

BAIRRO / DISTRITO

BALSA

CEP

12140-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/12/2025

MUNICÍPIO

SAO LUIZ DO PARAITINGA

UF

FONE / FAX

12997704418

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:23:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALC. ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. FCP UF DEST.

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,78

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3

0,420

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
74708	KIT SUNDOWN FPS50 200ML GTS 120ML IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	33049990	090	5929	UN1	1,0000	79,9900	79,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
11991	LARANJA LIMA KG IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	08051000	090	5929	KG1	2,1000	9,9000	20,79	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 12/2025
VALOR R\$ 100,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:103 número:259751 emit:06.220.497/0005-63 em 12/2025 [3525 1206 2204 9700 0563 6510 3000 2597 5110 0510 2356].

Inf. Contribuinte: Tribut. feita pelas NFCes: 3/259751 26/12/2025 Email do Destinatário:

casalar.aconchegosp@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDIQUIDA ABAIXO EMISSÃO: 26/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 134,15 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO - ZONA RURAL, 01 - KM 44 ZONA RURAL Balsa SAO LUIZ DO PARAITINGA-SP

NF-e

Nº. 000.013.380
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

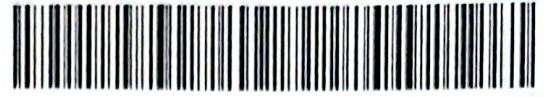
SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 188
SAO BENEDITO - 12140-000
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP Fone/Fax: 1236711853

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.380
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1206 2204 9700 0563 5500 1000 0133 8019 8618 4454

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

135254073850500 - 26/12/2025 18:57:01

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

26/12/2025

ENDEREÇO

ZONA RURAL, 01 - KM 44 ZONA RURAL

BAIRRO / DISTRITO

BALSA

CEP

12140-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/12/2025

MUNICÍPIO

SAO LUIZ DO PARAITINGA

UF

SP

FONE / FAX
12997704418

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:56:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,15

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

13

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,023

PESO LÍQUIDO

0,086

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11982	ABACAXI PEROLA IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	08043000	090	5929	UNI	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018	AMEIXA NACIONAL KG IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	08094000	090	5929	KG1	0,7850	14,9045	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63585	BEB LAC FRUTILAC 800G MORANGO IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	22029900	090	5929	UNI	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11997	MACA GALA KG IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	08081000	090	5929	KG1	1,3150	12,8973	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001	MANGA PALMER KG IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	08045020	090	5929	KG1	2,5400	6,9882	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12005	MELAO AMARELO KG IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	08071900	090	5929	KG1	1,6150	9,9009	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87500	PAP HIG FANCY FD 20MT LV12PG11 BALANCE IVA/MVA=0,00% plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	48181000	090	5929	FD1	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 1212025

VALOR R\$ 134,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:105 número:274374 emit:06.220.497/0005-63 em 12/2025 [3525 1206 2204 9700 0563 6510 5000 2743 7415 8373 9641].

Inf. Contribuinte: Tribut. feita pelas NFCes: 5/274374 26/12/2025 Email do Destinatário:

casalar.aconchegoslp@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA
RUA DE UELSON DE FREITAS RAMOS, 56,
ARQUE EMPRESARIAL SANTA RITA
PINDAMONHANGABA - SP
CEP: 12412-760
FONE: (12) 3159-1800

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 46616
 SÉRIE 2
 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 3525 1205 8685 7400 1333 5500 2000 0466 1616 2520 4600
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 528084791111 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 05.868.574/0013-33 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254108925433 30/12/2025 11:25:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO CNPJ/CPF 11.194.287/0001-54 DATA DE EMISSÃO 30/12/2025
 ENDEREÇO AV CELESTINO CAMPOS COELHO Nº 478 BAIRRO/DISTRITO SAO BENEDITO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/12/2025
 MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA CEP 12140-000 FONE/FAX 12997704418 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 11:23:03

FATURA / DUPLICATA
UM MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
357,14	55,54	0,00	0,00	1.612,10
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
				1.612,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0 - Remetente MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA UF SP CNPJ / CPF 11.194.287/0001-54 INSCRIÇÃO ESTADUAL SP

179 113,514 108,830

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
8175	PAPEL HIG ALBAMAX 300M C/8 BRANCO	48181000	060	5405	UNI	1,0000	64,9000	64,90		0,00	0,00		0,00	0,00
2944	ASSENTO SANIT ASTRA ALMOF SLIM BR	39222000	060	5405	UNI	1,0000	89,9000	89,90		0,00	0,00		0,00	0,00
14017	FRAL BABYSEC U G PINTAD MG C30 XG	96190000	060	5405	UNI	3,0000	35,9000	107,70		0,00	0,00		0,00	0,00
14015	FRAL BABYSEC U G PINTAD MG C28 XXG	96190000	060	5405	UNI	1,0000	37,7000	37,70		0,00	0,00		0,00	0,00
20213	DETERG LQ LIMPOL 5L NEUTRO	34025000	060	5405	UNI	1,0000	19,4900	19,49		0,00	0,00		0,00	0,00
4108	AMAC TRIEX SL MAX BLUE	38099190	060	5405	UNI	1,0000	10,9900	10,99		0,00	0,00		0,00	0,00
3831	AGUA SANIT YPE 2L	28289011	060	5405	UNI	1,0000	6,5900	6,59		0,00	0,00		0,00	0,00
4121	AMAC YPE 2L ACONCHEGO	38099190	060	5405	UNI	1,0000	9,4800	9,48		0,00	0,00		0,00	0,00
7281	SABAO YPE 5X160G GLICERINADO	34011900	000	5102	UNI	2,0000	11,6900	23,38	23,38	4,21		18,00	0,00	
20971	LA ACO BOMBRIIL 45G C/6	73231000	060	5405	UNI	2,0000	2,7900	5,58		0,00	0,00		0,00	0,00
251	SHAMP PALM 650ML HYDRATE	33051000	060	5405	UNI	1,0000	12,9000	12,90		0,00	0,00		0,00	0,00
20226	DETERG LQ YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5405	UNI	1,0000	2,4900	2,49		0,00	0,00		0,00	0,00
8000	LAVA ROUPA PO YPE 1.6K POWER ACT	34025000	060	5405	UNI	1,0000	19,4900	19,49		0,00	0,00		0,00	0,00
20209	DETERG LQ LIMPOL 500ML LIMAO	34025000	060	5405	UNI	1,0000	1,9900	1,99		0,00	0,00		0,00	0,00
15577	COND PALM NAT 350ML CACAU	33059000	560	5405	UNI	1,0000	11,4900	11,49		0,00	0,00		0,00	0,00
3861	ALCOOL FLOPS 1L 46.2	22072019	060	5405	UNI	1,0000	5,9900	5,99		0,00	0,00		0,00	0,00
7065	SAB LIQ IKEBANA 2L ERVA DOCE	34013000	060	5405	UNI	1,0000	18,9000	18,90		0,00	0,00		0,00	0,00
10450	LUSTRA MOV DESTAC 500ML 20%LAV	34052000	000	5102	UNI	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,70		18,00	0,00	
2414	TOALHA PAP SCALA PLUS C/3 360 FOLH	48183000	060	5405	UNI	1,0000	12,9900	12,99		0,00	0,00		0,00	0,00
7994	LAVA ROUPA PO TIXAN 8KG PRIMAVERA	34025000	060	5405	UNI	1,0000	67,9000	67,90		0,00	0,00		0,00	0,00
3818	AGUA SANIT CANDURA 5L	28289011	060	5405	UNI	1,0000	10,9900	10,99		0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COO: 7860, PV: 201887CLIENTE: ASSOCIACAO NOVO TEMPOENDEREÇO: AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 SAO BENEDITO SAO LUIZ DOPARAITINGA-SP 12-997704418. B.Calc: ST: 1363.96 ICMS ST: 14.81

RESERVADO AO FISCO

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 12/2025
 VALOR R\$ 1.612,10

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF nº Nº 100 SÉRIE: 20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RAIADROGASIL S/A AVENIDA TOM JOBIM, 163 - LOT RESIDENCIAL PORTO SEGURO TREMEMBE - SP CEP: 12125-360	DANFE DOCUMENTO FISCILAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 100 SÉRIE: 20 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1261 5858 6522 0437 5502 0000 0001 0012 0251 2300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254109533952
INSCRIÇÃO ESTADUAL 695049300116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 61.585.865/2204-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO	CNPJ / CPF 11.194.287/0001-54	DATA EMISSÃO 30/12/2025 12:19:58
ENDEREÇO AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 478	BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO	CEP 12140-000
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA	FONE / FAX 012997704418	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA 12:19:58

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 86,64			
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 86,64		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
5441	NEEDS KIDS FPS60 120G	33049990	060	5929	UN	1	52,3900	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861269	BELPELE 0,1% GEL 30G Lote: 251260 Qtd: 1 Fab: 2025-11-30 Val: 2026-06-28 PMC: 42.59	30045090	060	5928	UN	1	34,2500	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 12/2025
 VALOR R\$ 86,64

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem: 35251261585865220437650120000080021259456731 Nr: 000008002 Serie: 012CNPJ: 61585865220437 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.11337 E ECF N.12 DE 30/12/2025 - Trib. Aprox. 18.21 Federal e 17.21 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Empresa: Associacao Novo Tempo**CNPJ:** 11.194.287/0001-54 **Agência/Conta:** 2648-4 / 17701-6**Nome da Folha:** Folha de pagamento 19.dez.2025 16:38:38**Data Pagamento:** 19/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2648-4 / 17701-6**Valor Total:** R\$ 9.695,41 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Genilsa Prado 19/12/2025 16:46:19

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Margarida da Conceicao	246.654.948-43	2648-4 / 19069-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 399,85
2	Thais Cristina Prado da Silva	257.119.228-07	2648-4 / 13820-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.478,30
3	Janaina Vasconcellos Victor Da	335.477.308-13	2648-4 / 19073-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 378,80
4	Monique Aurea Leme Braga	372.705.948-64	2648-4 / 13473-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.212,65
5	Elizangela Beatriz Ferreira	395.450.898-22	2648-4 / 19068-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 657,19
6	Aline Vieira Dos Santos	406.782.948-52	2648-4 / 19066-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 765,11
7	Andressa Freitas Alvarenga	408.456.118-52	2648-4 / 17735-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 786,99
8	Giovanna Martinez	420.240.958-28	2648-4 / 19071-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.191,77
9	Emily Gabriely Bilard de Campo	448.223.188-69	2648-4 / 19076-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 456,90
10	Naira Emboaba Maximo	504.525.938-59	2648-4 / 18543-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 614,52
11	Thalia Cristiane de Moraes Dos	508.211.528-66	2648-4 / 19072-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 794,58

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 23/12/2025 às 12:30:08 , por JH531017 GENILSA PRADO

12	Elaine Elizeti Giangola	508.431.288-79	2648-4 / 19075-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 619,19
13	Kathleen Caroline Victor Dos R	565.800.388-10	2648-4 / 19074-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 339,56

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 23/12/2025 às 12:30:08 , por JH531017 GENILSA PRADO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	THALIA CRISTIANE DE MORAES DOS SANTOS CUIDADORA	516210	1	1

Admissão: 06/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.550,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	158,05		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	710,42		710,42	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	72,10		72,10	
825	INSS 13o SALARIO	7,67		130,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.708,05	913,47	
			Valor Líquido →	794,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.708,05	925,53	74,04	1.100,85	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 12/2025
VALOR R\$ 794,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thalia Cristiane dos Santos
Assinatura do Funcionário

19/12/2025

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.680,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	13,33		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,00		770,00	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	6,72		6,72	
825	INSS 13o SALARIO	7,65		129,62	
<p>PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>12/2025</u> VALOR R\$ <u>786,99</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.693,33	906,34	
			Valor Líquido →	786,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.693,33	916,61	73,32	1.086,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andressa Freitas Alvarenga
Assinatura do Funcionário

19/12/2025

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
7	ALINE VIEIRA DOS SANTOS CUIDADORA	516210	1	1

Admissão: 25/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.550,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	104,10		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	710,42		710,42	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	52,48		52,48	
825	INSS 13o SALARIO	7,62		126,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.654,10	888,99	
			Valor Líquido →	765,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.654,10	891,20	71,29	1.046,90	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 12/2025
VALOR R\$ 765,11

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Vieira dos Santos
Assinatura do Funcionário

19/12/2025

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	645,83		
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	1,26		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	258,33		258,33	
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,67		0,67	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		48,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			647,09	307,53	
			Valor Líquido →	339,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	647,09	388,09	31,04	39,89	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 12/2025
 VALOR R\$ 339,56

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 19/12/2025

 Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

13o. Integral
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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.391,50		
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	6,07		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	632,50		632,50	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	3,07		3,07	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		104,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.397,57	740,38	
			Valor Líquido →	657,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.397,57	762,00	60,96	790,37	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 12/2025
VALOR R\$ 657,19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Elizângela Beatriz Ferreira
Assinatura do Funcionário
19.12.2025
Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	2.612,50		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.187,50		1.187,50	
825	INSS 13o SALARIO	8,13		212,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.612,50	1.399,85	
			Valor Líquido →	1.212,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	2.612,50	1.425,00	114,00	2.005,30	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 40/2025
VALOR R\$ 1.212,65.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
19/12/25 Data
Monique Braga Assinatura do Funcionário

Código

Descrição

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ COORDENADORA ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	01/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.300,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.512,50		1.512,50
825	INSS 13o SALARIO	8,77		289,40
804	IRRF 13o	7,50		19,80

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 1212025
 VALOR R\$ 1.478,30

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.300,00	1.821,70
			Valor Líquido →	1.478,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.300,00	1.787,50	143,00	2.692,80	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 11/12/2025

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	GIOVANNA MARTINEZ CUIDADORA EDUCADORA	516210	1	1
		Admissão:	05/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	2.566,67		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.166,67		1.166,67	
825	INSS 13o SALARIO	8,11		208,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.566,67	1.374,90	
			Valor Líquido →	1.191,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.566,67	1.400,00	112,00	1.959,47	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 1010025
 VALOR R\$ 4.191,77

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

GIOVANNA
 Assinatura do Funcionário

19.12.25
 Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	904,17		
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	19,58		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	387,50		387,50	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	10,07		10,07	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		69,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			923,75	466,85	
			Valor Liquido →	456,90	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	923,75	526,18	42,09	316,55	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 1212025
 VALOR R\$ 456,90

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Emily Campos
 Assinatura do Funcionário

 Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
 Mensalista

13o. Integral
 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.162,50		
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	126,25		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	516,67		516,67	
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	56,24		56,24	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		96,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.288,75	669,56	
			Valor Líquido →	619,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.288,75	715,84	57,26	681,55	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 12/2025
 VALOR R\$ 619,19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elaine E. Giangola
 Assinatura do Funcionário

12/12/2025
 Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	645,83		
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	77,98		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	258,33		258,33	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	32,40		32,40	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		54,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			723,81	345,01	
			Valor Líquido →	378,80	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	723,81	433,08	34,64	116,61	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 12/0025
 VALOR R\$ 378,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina V. V. Silva
 Assinatura do Funcionário

12/10/2025

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
19	MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO CUIDADORA	516210 Admissão:	1	1 01/07/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	775,00		
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	14,56		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	322,92		322,92	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	7,58		7,58	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		59,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			789,56	389,71	
			Valor Líquido →	399,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	789,56	459,06	36,72	182,36	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 12/2025

VALOR R\$ 399,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

19/12/2025

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.291,67		
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	2,33		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	581,25		581,25	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	1,18		1,18	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		97,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.294,00	679,48	
			Valor Liquido →	614,52	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.294,00	711,57	56,92	686,80	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 121 0025
 VALOR R\$ 614,52

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Naíra Emboaba
 Assinatura do Funcionário

19/12/2025

Data