

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR:	Município de São Luiz do Paraitinga				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 de 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	2365/2023	CONVENIO Nº.		PROTOCOLO	1102
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	Mar-25		PARCELA Nº	1	
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54	email	casalar.aconchegoslp@gmail.com		
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO			Numero	458
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	12140000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA
RESPONSÁVEL	Genilsa Prado - Presidente - CPF 289.135.188-65				

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Parcela	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 26.381,60	1516		0	3/20/2025	R\$ 26,381.60
Próprio	R\$ 0,00	0	0	0	3/20/2025	R\$ 1,700.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ 4.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 0.00
TOTAL						R\$ 28,085.95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação dos recursos recebido supramencionado, na importância total de...	R\$	28,085.95
--	-----	-----------

GENILSA PRADO:28913518864

Assinado de forma digital por GENILSA
PRADO:28913518864
Dados: 2025.04.03 06:56:29 -03'00'Genilsa Prado
Presidente
CPF 289.135.188-65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO Início - Término		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
CUSTEIO			Municipal	R\$ 23,775.24
CUSTEIO			Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 23,775.24
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0.00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0.00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)				R\$ 4,310.71

São Luiz do Paraitinga, 2-Apr-25

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

DIRETORIA

Presidente

Genilisa Prado - CPF: 289.135.188-65

Assinaturas
Assinado de forma digital por GENILISA PRADO:28913518864
Data: 2025.04.03 09:50:48 -03'00'

Vice-Presidente

Camilla Prado Stabile - CPF: 272.579.038-75

Assinado de forma digital por CAMILLA PRADO STABILE:31601632886
Data: 2025.04.03 11:19:00

FINANCEIRO

1º Secretário (a) -

Talita Carla Santos - CPF: 358.405.138-06

Assinado de forma digital por TALITA CARLA PRADO DA SILVA:35840513806
Data: 2025.04.03 06:57:30 -03'00'

1º Tesoureiro (a) -

Richarles de Freitas - CPF: 150.258.338-09

Assinado de forma digital por RICHARLES DE FREITAS:15025833809
Data: 2025.04.03 06:57:31 -03'00'

CONSELHO FISCAL

1º Conselheiro (a) -

Jerry Luiz Rodrigues da Silva - CPF: 085.483.888-03

Assinado de forma digital por JERRY LUIZ RODRIGUES DA SILVA:08548388803
Data: 2025.04.03 06:58:11 -03'00'

1º Conselheiro (a) -

Benedito Aparecido Oliveira - CPF: 144.596.798-76

Assinado de forma digital por BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA:14459679876
Data: 2025.04.03 06:59:25 -03'00'



ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS - MENSAL

ORGÃO CONCESSOR:	Município São Luiz do Paraítinga				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 DE 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	DECRETO 02/17 11/1/17	CONVENIO Nº.	59/2024	PROTOCOLO	1102
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	Mar-25				
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54				
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO			Numero	458
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	121400-000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA

RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO				
VALOR MUNICIPAL TOTAL RECEBIDO	R\$ 26,381.60				

MÊS REFERÊNCIA

MARÇO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
3/20/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,974.90
3/20/2025	DARF	IMPOSTO (INSS)	Municipal	R\$ 8,588.09
3/20/2025	DARF	IMPOSTO (FGTS)	Municipal	R\$ 1,862.01
3/20/2025	NF 11575	COMBUSTÍVEL	Municipal	R\$ 1,220.87
3/20/2025	RECIBO	ALUGUEL	Municipal	R\$ 4,000.00
3/20/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 20.00
3/21/2025	RECIBO	INTERNET	Municipal	R\$ 169.90
3/21/2025	FATURA	SANEAMENTO BÁSICO	Municipal	R\$ 783.06
3/21/2025	NF 10147	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 173.75
3/21/2025	NF 11521	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 134.24
3/21/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 1.72
3/25/2025	NF 1240	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 194.34
3/25/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 1.92
3/28/2025	NF 55	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 332.00
3/31/2025	NF 11576	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 2,638.05
3/31/2025	NF 176	MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO	Municipal	R\$ 261.80
3/31/2025	NF 203	AGUA	Municipal	R\$ 416.00
3/31/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 2.59
			Municipal	
			Municipal	
			SUBTOTAL	R\$ 23,775.24
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 23,775.24

GENILSA
PRADO:28913518
864

Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.04.03 06:59:55
-03'00"

GENILSA PRADO - Presidente

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO
MÊS a MÊS

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



PERÍODO DE EXECUÇÃO:	3/1/2025	à	3/31/2025	MARÇO
----------------------	----------	---	-----------	-------

MÊS REFERÊNCIA

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 SEGUINTE
AGOSTO	R\$ 26,381.60	R\$ 0.00	R\$ 99.01	R\$ 372.72	R\$ 26,655.34	R\$ 99.01
SETEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 63.48	R\$ 35.93	R\$ 654.28	R\$ 27,009.36	R\$ 35.93
OUTUBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 35.93	R\$ 36.13	R\$ 0.00	R\$ 25,329.88	R\$ 1,087.85
NOVEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 1,087.85	R\$ 36.36	R\$ 0.00	R\$ 27,335.59	R\$ 134.06
DEZEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 134.06	R\$ 36.63	R\$ 1,700.00	R\$ 28,100.63	R\$ 115.03
JANEIRO	R\$ 26,381.60	R\$ 115.03	R\$ 0.65	R\$ 0.00	R\$ 21,740.57	R\$ 4,756.71
FEVEREIRO	R\$ 26,381.60	R\$ 4,756.71	R\$ 0.09	R\$ 118.99	R\$ 31,253.08	R\$ 4.31
MARÇO	R\$ 26,381.60	R\$ 4.31	R\$ 0.04	R\$ 1,700.00	R\$ 23,775.24	R\$ 4,310.71
ABRIL	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
MAIO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
JUNHO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
JULHO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
AGOSTO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
TOTAIS	R\$ 211,052.80	R\$ 6,197.37	R\$ 244.84	R\$ 4,545.99	R\$ 211,199.69	R\$ 4,310.71

Richarles de Freitas
Tesoureiro

RICHARLES DE
FREITAS:1502583380
9
Assinado de forma digital por
RICHARLES DE
FREITAS:15025833809
Dados: 2025.04.03 07:00:40 -03'00'

Genilsa Prado
Presidente

GENILSA
PRADO:28913518864

Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.04.03 07:00:17
-03'00'

São Luiz do Paraitinga, 2-Apr-25



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

ORGÃO CONCESSOR:	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 DE 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	DECRETO 02/17 11/1/17	CONVENIO Nº.	59/2024	PROTOCOLO	1102
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na Modalidade Acolhimento Institucional. Acolher e garantir proteção integral a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, social e de abandono.				
PERÍODO DE APLICAÇÃO	Mar-25				
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54				
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO			Numero	458
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	12140000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA
RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO				
VALOR TOTAL RECEBIDO (ANUAL)	R\$ 26,381.60				

MÊS REFERÊNCIA

Março

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
3/20/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,974.90
3/20/2025	DARF	IMPOSTO (INSS)	Municipal	R\$ 8,588.09
3/20/2025	DARF	IMPOSTO (FGTS)	Municipal	R\$ 1,862.01
3/20/2025	NF 11575	COMBUSTÍVEL	Municipal	R\$ 1,220.87
3/20/2025	RECIBO	ALUGUEL	Municipal	R\$ 4,000.00
3/20/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 20.00
3/21/2025	RECIBO	INTERNET	Municipal	R\$ 169.90
3/21/2025	FATURA	SANEAMENTO BÁSICO	Municipal	R\$ 783.06
3/21/2025	NF 10147	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 173.75
3/21/2025	NF 11521	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 134.24
3/21/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 1.72
3/25/2025	NF 1240	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 194.34
3/25/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 1.92
3/28/2025	NF 55	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 332.00
3/31/2025	NF 11576	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 2,638.05
3/31/2025	NF 176	MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO	Municipal	R\$ 261.80
3/31/2025	NF 203	AGUA	Municipal	R\$ 416.00
3/31/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 2.59
			SUBTOTAL	R\$ 23,775.24
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 23,775.24
		VALOR TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 28,085.95
		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO		R\$ 4,310.71

GENILSA
PRADO:28913518864
18864

Assinado de forma digital
por GENILSA
PRADO:28913518864
Dados: 2025.04.03 07:03:45
-03'00'

GENILSA PRADO - Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330219341273111
02/04/2025 20:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 17494-7ASSOCIACAO N TEMPO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2025		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	26.381,60 C	
				20/03 15:10 P M S L PARAITINGA			
20/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	200.952.369.978.202	1.700,00 C	
				20/03 09:52 11194287000154 ASSOCIACAO			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	2.974,90 D	
				20/03 15:25 Thais Cristina Prado Da Si			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	8.588,09 D	
				20/03 15:25 Receita Federal			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.003	1.862,01 D	
				20/03 15:25 Caixa Economica Federal			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.004	1.220,87 D	
				20/03 15:29 Posto Sao Luiz Do Paraitin			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.005	4.000,00 D	
				20/03 15:41 Jussara Garcia Pereira			
20/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.791.200.652.675	20,00 D	9.415,73 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	169,90 D	
				21/03 09:12 C M Ferreira Telecomunicac			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	783,06 D	
				21/03 13:03 Cia De Saneamento Basico D			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.103	173,75 D	
				21/03 13:38 Mercearia J V C Epp			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.104	134,24 D	
				21/03 14:33 Sinco Comercio De Alimento			
21/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.801.200.189.628	1,72 D	8.153,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025			
25/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	194,34 D	
				25/03 15:34 Lilian Aparecida Correa Am			
25/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.370.637	1,92 D	7.956,80 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
28/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	332,00 D	7.624,80 C
				28/03 19:20 Raia Drogasil Sa			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	2.638,05 D	
				31/03 10:43 Sinco Comercio De Alimento			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	261,80 D	
				31/03 14:32 Risi Papelaria			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	416,00 D	
				31/03 15:48 Francisco Claudio Antunes			
31/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.901.200.125.756	2,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			4.306,36 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330219341273111
02/04/2025 20:04:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	4,31			0,601175		
31/03/2025	SALDO ATUAL	4,35			0,601175		0,601175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,35

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.43
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320182314686395573
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.974,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/03/2025 - 15:25:07

PAGO PARA: Thais C P S Martinez

CPF: ***.119.228-**

CHAVE PIX: 25711922807

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000604434550

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 15:25:08

=====

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 0.9AD.855.1BD.963.50A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.43
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250320182226826705500
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$8.588,09
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 15:25:07
COD PRODUTO: 07162507626605725045682904
DEVEDOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-54

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 15:25:09

=====

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: 5.7E3.104.7A1.AC6.2D8

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.43
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250320182245996379088
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.862,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 15:25:07
COD PRODUTO: 82f40be4a9b842b480f14c23ee814341
DEVEDOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-54

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 15:25:09
=====

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: C.8CB.C34.AB9.C47.5B3
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.43
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320182749505491729
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.220,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 15:29:15

PAGO PARA: Posto Sao Luiz do Paraitinga Ltda
CNPJ: 47.570.353/0001-90
CHAVE PIX: 47570353000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2648 - CONTA: 0000000000000663654
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 15:29:16
=====

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 4.977.A91.054.8E0.BA7
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.43
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320184008977873090
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/03/2025 - 15:41:06

PAGO PARA: Jussara G Pereira

CPF: ***.830.578-**

CHAVE PIX: 03883057894

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0251 - CONTA: 00000000000000460713

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 15:41:09

=====

DOCUMENTO: 032005

AUTENTICACAO SISBB: C.DF2.E67.20E.12E.70D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.43
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250321121122405666060
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$169,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/03/2025 - 09:12:26

NOME DA COBRANCA: Pagamento referente ao Boleto
00034776830000086541 - Vencime
nto 25.03.2025 - R\$

COD PRODUTO: BOLETO34776830000086541DATA24012025

DEVEDOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-54

CEP: 12.140-000

ENDERECO: AV CELESTINO CAMPOS COELHO

CIDADE: S u00c30 LUIZ DO PAR

UF: SP

PAGO PARA: C M Ferreira Telecomunicacoes

CNPJ: 28.503.624/0001-40

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 09:12:26

=====

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: D.EEE.E8D.CFA.B0B.70E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.43
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250321160219325438095
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$783,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/03/2025 - 13:03:37
COD PRODUTO: 0910914169229019596405293

PAGO PARA: Cia de Saneamento Basico do Estado d
CNPJ: 43.776.517/0001-80
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 13:03:39

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: 0.148.6A9.829.C55.447

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.43
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321163722798203291
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$173,75
TARIFA: R\$1,72
DATA: 21/03/2025 - 13:38:27

PAGO PARA: Mercearia J V C Epp

CNPJ: 4.069.069/0001-22

CHAVE PIX: 04069069000122

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0557 - CONTA: 0000000000130002122

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 13:38:30

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: 5.DDC.44E.AA0.C8C.E94

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.43
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250321173214295843502
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$134,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/03/2025 - 14:33:08
COD PRODUTO: SE000000000133ZI4Y5H1KPFLE1270IH47

PAGO PARA: Sinco Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.220.497/0001-30
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 14:33:10
=====

DOCUMENTO: 032104
AUTENTICACAO SISBB: 4.ED1.2EA.42B.0FD.3CF
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.43
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025032518333732095919
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$194,34
TARIFA: R\$1,92
DATA: 25/03/2025 - 15:34:30

PAGO PARA: Lilian Aparecida Correa Amp Cia Ltda
CNPJ: 5.705.931/0001-09
CHAVE PIX: 05705931000109
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0557 - CONTA: 0000000000130010301
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/03/2025 - 15:34:31
=====

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 1.E8B.378.E62.9C2.3E8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.43
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250328221908235288050
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$332,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/03/2025 - 19:20:00
COD PRODUTO: SE00000002838DVT189ZKIDPZ3D9D4DW6

PAGO PARA: Raia Drogasil S/a
CNPJ: 61.585.865/0606-42
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/03/2025 - 19:20:02
=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 6.548.A7B.CA1.D6C.0BC
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.43
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250331134249066053692
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.638,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/03/2025 - 10:43:41
COD PRODUTO: SE000000000139097FYEP0UB8VALTAQ4RS

PAGO PARA: Sinco Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.220.497/0001-30
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 10:43:44
=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 4.E1D.411.185.3BB.021
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.43
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250331173148286900866
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$261,80
TARIFA: R\$2,59
DATA: 31/03/2025 - 14:32:43

PAGO PARA: Risi Papelaria
CNPJ: 24.456.888/0001-30
CHAVE PIX: risipapelaria@gmail.com
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000866625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 14:32:45

=====

DOCUMENTO: 033102

AUTENTICACAO SISBB: F.CE5.8EB.789.DA1.3B2

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.43
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250331184744539644854
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$416,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/03/2025 - 15:48:22

PAGO PARA: Francisco C Antunes
CPF: ***.840.698-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000000000698792
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 15:48:22

=====

DOCUMENTO: 033103

AUTENTICACAO SISBB: F.E46.C61.CE5.E90.913

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 11.194.287/0001-54	Razão Social ASSOCIACAO NOVO TEMPO		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25076.2660572-5	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000319193207			Valor Total do Documento 8.588,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.744,12			1.744,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.923,74			4.923,74
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	492,37			492,37
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	615,46			615,46
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	49,23			49,23
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	246,18			246,18
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	369,28			369,28
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	147,71			147,71
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	8.588,09			8.588,09

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

17/03/2025 19:52:32

85820000085 6 88090385250 0 79071625076 4 26605725403 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000085 6	88090385250 0	79071625076 4	26605725403 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.194.287/0001-54
Número: 07.16.25076.2660572-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 8.588,09

Pague com o PIX



PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 03/2025

VALOR R\$ 8.588,09

SLP



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 11194.287	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO NOVO TEMPO	Pagar este documento até 20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125031760264085-3	Tag 11194287 02/2025 MENSAL
		Valor a recolher 1.862,01

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	12	1.862,01	0,00	0,00	0,00	1.862,01
Total Geral:		1.862,01	0,00	0,00	0,00	1.862,01

Observações

Data de geração da Guia: 17/03/2025 às 20:01:12 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

000201030212260001400.gov.br:pix:7568pia-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/7b3f806a2d3c49c6a8815e47758aef8520400c5323865892085923CA7AA ECONOMICA_FEDERALCA008Brasilia02070503***92049507

Payload Location:

pia-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/7b3f806a2d3c49c6a8815e47758aef8

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

03/2025

1.862,01

SLP

RECEBEMOS DE Posto São Luiz do Paraitinga Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Assoc Novo Tempo 1.220,87		Nº 000.011.575
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

Posto São Luiz do Paraitinga Ltda Av. Celestino Campos Coelho, 135 - - Centro, São Luis do Paraitinga, SP - CEP: 12140000 - Fone/Fax: 1236711160	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.011.575 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0347 5703 5300 0190 5500 1000 0115 7510 8401 1054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 648000761110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIO 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 05/03/2025
ENDEREÇO Rodovia Oswaldo Cruz, s/n - KM 44	BAIRRO/DISTRITO da Fabrica	CEP 12140-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/03/2025
MUNICÍPIO São Luis do Paraitinga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100001	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.220,87 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	LT	194,0970	6,2900	1.220,87					

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 03/2025
VALOR R\$ 1.220,87

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 6, Número COO: 148949 referente a cupom fiscal Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.220,87 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 20/03/2025, 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 fevereiro de 2025.

O pagamento foi realizado via PIX, creditado na conta de titularidade de **JUSSARA GARCIA PEREIRA**, em conformidade com o contrato de locação firmado entre as partes.

São Luiz do Paraitinga/SP, 20 de março de 2025.



JUSSARA GARCIA PEREIRA

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº <u>03/2025</u>
VALOR R\$ <u>4.000,00</u>

Beneficiário		28503624000140
CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIR		
ELI		
Agência/Código Beneficiário	4328-1 / 00008199-X	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda	
R\$		
(=) Valor Documento		159,90
(-) Desconto/Abatimentos		
(-) Outras Deduções		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor cobrado		
Número Doc.		199070
Nosso Número		34776830000086541
Pagador	ASSOCIACAO NOVO TEMPO	
Vencimento	25/03/2025	
RECIBO DO PAGADOR		

001-9		00190.00009 03477.683001 00086.541174 1 103100000016990	
Local de pagamento Qualquer agência bancária		Vencimento 25/03/2025	
Beneficiário CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIRELI		CPF/CNPJ: 28503824000140	
Data Doc. 04/01/2025	Número Doc. 199070	Especie Doc. DM	Acelte A
Uso do Banco	Carteira 17	Quant. Moeda	(X) Valor
Valor do Documento		169,90	
(-) Desconto/Abatimentos			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Outros Acréscimos			
(-) Valor cobrado			

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,34% E JUROS DE 0,28 AO DIA

PAGO A RESSALVA PROPRIOS

Nº 03/2025

VALOR R\$ 169,90



Pagador ASSOCIACAO NOVO TEMPO

AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 450

SÃO BENEDITO - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP: 12140-000

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54

ID: 4844

FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040809338370 SOR202516499924 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

13/02/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3420892855
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54

CEP: 12140000 End: AVENIDA CELESTINO C COELHO,458 - - S LUIZ DO
PARAITINGA - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Cód.Cilente: 1959640529

Pde/Rgl: 385778287

Hidrômetro: A22L349151

Lacre: EBT7259219

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 17/02/2025 Próxima leitura: 15/03/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)		
Água:	28/01/25	175	13/02/25	228	53	17	30,417

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 5,67	Mínimo	3,796	21,52	Mínimo	3,044	17,26
De 5,68 até 11,33	5,66	5,340	30,22	5,66	4,220	23,89
De 11,34 até 28,33	17	8,210	139,57	17	6,560	111,52
De 28,34 até 9999999	24,67	9,820	242,26	24,67	7,820	192,92
Subtotal			433,57			345,59
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						779,16

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

28/01/2025
Água: 0 (INI)

Atendimento Sabesp

AGENCIA SAO LUIZ DO PARAITINGA End.: RUA PADRE RODOLFO KOMOREK;
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 53; SAO LUIZ DO PARAITINGA; SAO
08H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 16H PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Alteração contratual no período = Troca de medidor

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	783,06	54,05

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria C/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

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

Amostras coletadas em: 12/2024

82600000007 3 83060097091 7 09141692290 3 19596405293 8



9109141692290

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040809338370	0385778287	13/02/2025	20/03/2025	R\$ *****783,06

Cod. Sabesp: 648.001.006.0043.0180.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 03/2025

VALOR R\$ 783,06

SLP

Recebemos de MERCEARIA J V CURSINO SANTOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.010.147 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 PARAÍTINGA - SP FONE: (12)3671-1123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.010.147 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0304 0690 6900 0122 5500 1000 0101 4710 0310 1470 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 135250751495431 21/03/2025 12:50:34
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 21/03/2025	
ENDEREÇO AV CELESTINO CAMPOS COELHO 458/478	BAIRRO CENTRO	CEP 12140-000	DATA DE SAÍDA 21/03/2025
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	FONE / FAX (12) 99770-4418	ESTADO SP	HORA DE SAÍDA 12:49:02

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

FATURA/DUPLICATAS			
NÚMERO DA FATURA 10147	VALOR ORIGINAL 173,75	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 173,75
001 - Vcto: 30/03/2025 - R\$: 173,75			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 52,06	VALOR DO ICMS 6,59	BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 10,05 (5,78%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 173,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 173,75

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CET	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896017470508	VELA PRATA N 5 21G	34060000	000	5929	UN	2,000	8,4500	16,98	16,98	3,06	0,00	18,0	0,00
7898142865105	CHOC. TORTUGUITA CHOC. CROC.ARCOR 15,5G	18063210	060	5929	UN	1,000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904271528	MARGARINA DELICIA C/CREME DE LEITE COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78905115	BAUNILHA CEPERA 30ML	09051000	000	5929	UN	1,000	9,8000	9,80	1,76	0,00	0,00	18,0	0,00
21112	ALFACE CRESPA	07019000	040	5929	UN	2,000	2,2500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21136	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC SEMIDESNATADO 395G	04014010	060	5929	UN	2,000	5,9500	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21140	CENOURA	07019000	040	5929	KG	1,560	8,8899	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21138	BANANA NÁNICA	08031000	040	5929	KG	2,404	6,4892	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21130	TOMATE	07019000	040	5929	KG	0,862	14,7895	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21133	MACA GALA/FUJI	08031000	040	5929	KG	1,274	13,9011	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22394	BATATA ESCOVADA	07019000	040	5929	KG	2,399	4,7901	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22367	ALMO A GRANEL	07019000	000	5929	KG	0,650	38,8983	25,28	25,28	1,77	0,00	7,00	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 03/2025
 VALOR R\$ 173,75

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos foram recolhidos nos Cupons Fiscais no. 0000107556-ECF 0001412381, 0000666102-ECF 0001488104, 0000666453-ECF 0001488104.- Os impostos foram recolhidos no Cupom Fiscal n (CCF: 58226, 29005, 29215 Equipamento: 0001412381, 0001488104, 0001488104) PIX CNPJ 04069069/0001-22 OU BB / AGENCIA 2648-4 / C/C 70849-6	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E Nº 11521 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 11521 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0306 2204 9700 0563 5500 1000 0115 2114 9368 9720 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 SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 648022357113 06.220.497/0005-63		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250754814054 21/03/2025 18:33:41-03:00	
---	--	--	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CNPJ/CPF 11.194.287/0001-54		DATA DE EMISSÃO 21/03/2025	
ENDEREÇO ZONA RURAL.		Nº 01 BAIRRO/DISTRITO BALSA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/03/2025	
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA	CUP 12140-000	ISOTAX 12997704418	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:32:32

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,24	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 134,24

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 32	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 15,189	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
10123	COLHER FESTLEAR REFEIC CRISTAL C/25	39241000	0 90	5929	UN1	2.0000	7,2800	14,56	0,00	0,00		0,00 0,00
49262	COPO DESC KEROCOPO 50ML	39241000	0 90	5929	UN1	1.0000	3,9800	3,98	0,00	0,00		0,00 0,00
89627	GELATINA SOL 20G MARACUJA	21069029	0 90	5929	UN1	4.0000	1,5900	6,36	0,00	0,00		0,00 0,00
89622	GELATINA SOL 20G LVA	21069029	0 90	5929	UN1	4.0000	1,5900	6,36	0,00	0,00		0,00 0,00
83105	MOLHO COM QUEIRO 300G TRAD SC	21032010	0 90	5929	UN1	5.0000	1,9900	9,95	0,00	0,00		0,00 0,00
10264	PRATO FESTLEAR BCO 15CM C/10	39241000	0 90	5929	UN1	5.0000	2,9900	14,95	0,00	0,00		0,00 0,00
78361	REFRIG FIRCATA 2L TUBAIA	22021000	0 90	5929	UN1	6.0000	4,4900	26,94	0,00	0,00		0,00 0,00
82518	SALSICHA SEARA KG REIND	16010000	0 90	5929	KG1	5.1660	9,8993	51,14	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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelas NFCes: 3/225111 21/3/2025		
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 08/2025 VALOR R\$ 134,24		

 LILIAN APARECIDA CORREA E CIA LTDA ME RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 115 Centro CEP: 12140-000 - SAO LUIZ DO PARAÍTINGA / SP Fone/Fax: (12)3671-1852		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.240 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0305 7059 3100 0109 5500 1000 0012 4011 2175 2090 SITUAÇÃO DA NF-e Autorizado o uso da NF-e - 27/03/2025	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria			PROTOCOLO 135250808346744		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648059108110		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.705.931/0001-09	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO			CNPJ/CPF 11.194.287/0001-54		DATA DE EMISSÃO 27/03/2025
ENDEREÇO Em Branco, Em Branco -			BAIRRO/DISTRITO Em Branco		CEP 12140-000
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAÍTINGA			UF SP	FONE/FAX (12)99770-4418	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:12:00
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00
VALOR 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 DOS PRODUTOS 194,34
					VALOR TOTAL DA NOTA 194,34
TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID.
PMOGR102762	PAO FRANCES REVENDA	19059090	0/500	5405	KG
					QUANT.
					VLR. UNIT.
					VLR. TOTAL
					BC ICMS
					VLR. ICMS
					VLR. IPI
					ALIQ. ICMS
					ALIQ. IPI

Fim Produtos

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
 Nº 03/2025
 VALOR R\$ 194,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib.Aprox.: R\$ 26,14 Federal - R\$ 23,32 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - IBPT: A2A75B	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE LILIAN APARECIDA CORREA E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

NF-e : 000.001.240

RECEBEMOS DE RAIA DROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL REPLICADA AO LADO		Nº 55 SÉRIE: 20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



RAIA DROGASIL S/A
Gente, Saúde e Bem-estar
AVENIDA TOM JOBIM, 163 - LT RESIDENCIAL PORTO SEGURO
TREMEMBE - SP
CEP: 12120-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 55

SÉRIE: 20

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0361 5858 6522 0437 5502 0000 0000 5512 0250 3283

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250821811125

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
28/03/2025 19:24:39

ENDEREÇO
AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 258

BAIRRO / DISTRITO
SAO BENEDITO

CEP
12140-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
28/03/2025

MUNICÍPIO
SAO LUIZ DO PARAITINGA

FONE / FAX
012997704418

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
19:24:39

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 332,00
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\$ 332,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO 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 %
974701	NEEDS CONF HIPER XXG40	96190000	060	5929	UN	1	66,4000	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974701	NEEDS CONF HIPER XXG40	96190000	060	5929	UN	1	66,4000	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975574	NEEDS CONF HIPER M 70	96180000	060	5929	UN	1	66,4000	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975574	NEEDS CONF HIPER M 70	96190000	060	5929	UN	1	66,4000	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975574	NEEDS CONF HIPER M 70	96190000	060	5929	UN	1	66,4000	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 03/0025

VALOR R\$ 332,00

ALCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

rigem: 35250361585865220437590006451761164677239374 Nr: 645176116 Serie: 000CNPJ: 61585865220437
MS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.183199 E ECF N.2 DE 28/03/2025 - Trib. Aprox. 44.65
deral e 59.76 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11576
		SÉRIE 1

SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  RUA CELESTINO CAMPOS COELHO SAO BENEDITO SAO LUIZ DO PARAÍTINGA 12140-000 123671-1853		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 11576 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0306 2204 9700 0563 5500 1000 0115 7617 7106 0955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURALIZAÇÃO 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 135250839492185 31/03/2025 10:52:32-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		11.194.287/0001-54	31/03/2025
ASSOCIACAO NOVO TEMPO			
ENDEREÇO		Nº 01 BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ZONA RURAL		BALSA	31/03/2025
MUNICÍPIO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	12140-000	SP	10:51:29
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA	
12997704418			

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	2.638,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
293				138,592	0,778	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
11697	ABOBORA JAPONESA KG	07099300	0 90	5929	KG1	5.2100	3,9885	20,78	0,00	3,00		0,00 0,00
23410	ACAFRAO AR DAS ERVAS PO 50G	09103000	0 90	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	3,00		0,00 0,00
83650	ACHOC CHOCOLATTO 3C 1,020G SC	18069000	0 90	5929	UN1	3.0000	25,9000	77,70	0,00	0,00		0,00 0,00
10637	ADOC PO DOCURINHA 100GR	21069090	0 90	5929	UN1	1.0000	31,9000	31,90	0,00	3,00		0,00 0,00
74363	AGUA M/N PASSA QUATRO 510ML C/G	22011000	0 90	5929	UN1	1.0000	1,9800	1,98	0,00	3,00		0,00 0,00
2017	AGUA SANIT TAY 5L	28289011	0 90	5929	UN1	1.0000	13,9800	13,98	0,00	3,00		0,00 0,00
3603	ALFACRE CRESTA	07051900	0 90	5929	UN1	2.0000	1,7900	3,58	0,00	3,00		0,00 0,00
11701	ALHO A GRANEL KG	07032090	0 90	5929	KG1	1.8150	39,8953	72,41	0,00	3,00		0,00 0,00
11948	ATRESUNTADO AURORA KG	16024900	0 90	5929	KG1	1.0120	25,8992	26,21	0,00	3,00		0,00 0,00
92230	ARROZ TIO JOSE 5KG TFI	10063021	0 90	5929	UN1	6.0000	17,9000	107,40	0,00	3,00		0,00 0,00
12069	BACON CONQUISTA KC	02101100	0 90	5929	KG1	0.8720	39,8968	34,79	0,00	3,00		0,00 0,00
5712	BATATA COM AURORA 2KG	20041000	0 90	5929	UN1	2.0000	36,9000	73,80	0,00	3,00		0,00 0,00
11706	BATATA LAVADA KG	07019000	0 90	5929	KG1	13.0650	2,7899	36,45	0,00	3,00		0,00 0,00
11711	BETERRABA KG	07069000	0 90	5929	KG1	2.2850	4,9895	11,40	0,00	3,00		0,00 0,00
92387	BISC CHOCO COOKIES NESTLE 120G RECH BROWNIE	19053100	0 90	5929	UN1	4.0000	6,8800	27,52	0,00	3,00		0,00 0,00
6664	BISC RECH BAZZ 110G CHOCOLATE	19053100	0 90	5929	UN1	3.0000	2,8800	8,64	0,00	3,00		0,00 0,00
6666	BISC RECH BAZZ 142G DUPLO CHOC	19053100	0 90	5929	UN1	4.0000	2,8800	11,52	0,00	3,00		0,00 0,00
78558	BISC ROSQ RANCHERO 300G COCO	19053100	0 90	5929	UN1	4.0000	4,9900	19,96	0,00	3,00		0,00 0,00
67490	BISC SAIG LIAHE 800G AGUA/SAI	19053100	0 90	5929	UN1	2.0000	13,9000	27,80	0,00	3,00		0,00 0,00
69666	BISC TRAKINAS 126G CHOCOLATE	19053100	0 90	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	3,00		0,00 0,00
85746	BISC TRAKINAS 126G TORT LIMAQ	19053100	0 90	5929	UN1	3.0000	2,9900	8,97	0,00	3,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelas NFces: 1/186138 31/3/2025		

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 03/2025
VALOR R\$ 2.638,05

RECEBIMOS DE RSI PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.176 SÉRIE 001
EMIÇÃO 31/03/2025 - DEST / REM: ASSOCIACAO NOVO TEMPO - VALOR TOTAL: R\$ 261,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RISI PAPELARIA  RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 155 - CENTRO - CEP 12140-000 - SAO LUIS DO PARAITINGA - SP TEL. (12) 99683-5942 risipapelaria@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.176 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0324 4568 8800 0130 5500 1000 0001 7615 4686 1157 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ OU RECEBID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250842758598 31/03/2025 15:01:42		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648017195118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM	CNPJ / CPF 24 456 888/0001-30		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		11.194.287/0001-54	31/03/2025
ENDEREÇO ROD. OSWALDO CRUZ SP123, 44 MUNICÍPIO SAO LUIS DO PARAITINGA	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL UF SP	CEP 12140-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/03/2025 HORA DA SAÍDA 15:01:15

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	114,10	261,80
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	261,80

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

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	ALÍQUOTAS IPI
29421	BORRACHA BRANCA 40 MERCUR MERCUR	40169200	5101	5102	UN	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23801	CANETA ESF. BIC FINA BIC	96081000	4500	5405	UN	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70898	PAPEL DIPLOMATA ECOLIGHT BRANCO 180G. FI	48025810	0101	5102	UN	4,00	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34739	PASTA SUSPENSÁ HASTE PLÁSTICA DELLO DEL	48209000	0500	5405	CX	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48873	PEN DRIVE USB TWJST 32GB 2.0 PRETO UNIDA	85235190	4101	5102	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106641	PERCEVEJO LATONADO BRW	73170010	2500	5405	PE	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39987	PLACA IMANTADA A4 210X297MM C/ADESIVO OF	85051990	2101	5102	PE	1,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94399	TOALHA DE MESA ESTAMPADA ACRILEX	39219019	1101	5102	MT	10,00	16,50	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 03/2025
VALOR R\$ 261,80

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\$ 114,10 (43,58%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE FRANCISCO CLAUDIO ANTUNES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.203 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.203 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0367 1943 9900 0160 5500 1000 0002 0314 9132 4723 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FRANCISCO CLAUDIO ANTUNES - ME RUA ABRAHAO ABDALLA, 59 - Centro - CEP:12140-000 - SAO LUIS DO PARAITIN - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA ST		135250820471882 28/03/2025 16:34:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
648006166114		67.194.399/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO NOVO TEMPO		11.194.287/0001-54	28/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ROD OSWALDO CRUZ - SP-125, SN KM 44 - FAZ S FRANCISCO	ZONA RURAL	12140-000	28/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SAO LUIS DO PARAITINGA	(12)99770-4418	SP	16:33:56

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000203	416,00	0,00	416,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	28/03/2025	416,00									

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	130,83	416,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	000076	AGUA GALAO 20LT	22011000	0500	5405	UN	32,00	13,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 0312025
VALOR R\$ 416,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 55,95 (13,45%)Tributos Estaduais R\$ 74,88 (18,00%)Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)	

Enuscom Sistemas, Computadores e Suprimentos Ltda. - (12) 3633-7299 - email : enuscom@enuscom.com.br