

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	Jul-25		PARCELA Nº	1		
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO					
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54	email	casalar.aconchegosp@gmail.com			
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO				Numero	458
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	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\$ 30.150.40	3768	5516	0	7/10/2025	R\$ 30.150.40
Próprio	R\$ 0.00	0	0	0		R\$ 0.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ 0.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 49.23
TOTAL						R\$ 30.199.67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação dos recursos recebido supramencionado, na importância total de....	R\$ 30,199.67
--	---------------

GENILSA
PRADO:28913518864Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:28913518864
Data: 2025.07.31 21:57:30 -03'00'Genilsa Prado
Presidente
CPF 289.135.188-65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
	Início	Término		
CUSTEIO			Municipal	R\$ 30,198.17
CUSTEIO			Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 30,198.17
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0.00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0.00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)				R\$ 1.50

São Luiz do Paraitinga, 31-Jul-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	Assinado de forma digital por GENILISA PRADO:28913518864 Data: 2025.07.31 21:57:57 -03'00'
Vice-Presidente	Camila Prado Stabile - CPF: 272.579.038-75	CAMILA PRADO STABILE:31601632886 Assinado de forma digital por CAMILA PRADO STABILE:31601632886 Data: 2025.07.31 21:57:57 -03'00'

FINANCEIRO

1º Secretário (a) -	Talita Carla Santos - CPF: 358.405.138-06	TALITA CARLA PRADO DA SILVA:35840513806 Assinado de forma digital por TALITA CARLA PRADO DA SILVA:35840513806 Data: 2025.07.31 21:59:12 -03'00'
1º Tesoureiro (a) -	Richarles de Freitas - CPF: 150.258.338-09	RICHARLES DE FREITAS:15025833809 Assinado de forma digital por RICHARLES DE FREITAS:15025833809 Data: 2025.07.31 22:00:24 -03'00'

CONSELHO FISCAL

1º Conselheiro (a) -	Jerry Luiz Rodrigues da Silva - CPF: 085.483.888-03	JERRY LUIZ RODRIGUES DA SILVA:08548388803 Assinado de forma digital por JERRY LUIZ RODRIGUES DA SILVA:08548388803 Data: 2025.07.31 22:00:51 -03'00'
1º Conselheiro (a) -	Benedito Aparecido Oliveira - CPF: 144.596.798-76	BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA:14459679876 Assinado de forma digital por BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA:14459679876 Data: 2025.07.31 22:01:33 -03'00'



ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS - MENSAL

ORGÃO CONCESSOR:	Município São Luiz do Paraitinga				
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	Jul-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\$ 30,150.40				

MÊS REFERÊNCIA

JULHO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ALINE	Municipal	R\$ 1,644.80
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - CRISTINA PRESSER	Municipal	R\$ 1,404.15
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - MARIA VITORIA	Municipal	R\$ 1,571.76
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - LUCIMARA	Municipal	R\$ 1,404.15
7/10/2025	RECIBO	IPTU	Municipal	R\$ 434.03
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ELIZANGELA	Municipal	R\$ 1,404.15
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - MONIQUE	Municipal	R\$ 2,614.60
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - THALIA	Municipal	R\$ 1,571.76
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - GIOVANNA	Municipal	R\$ 2,570.60
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ANDRESSA	Municipal	R\$ 1,681.57
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - LIZANDRA	Municipal	R\$ 2,800.00
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - NAIRA	Municipal	R\$ 1,498.27
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - THAIS	Municipal	R\$ 2,990.80
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ELAINE	Municipal	R\$ 1,701.76
7/10/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 100.00
7/14/2025	NFS 8	CARPINAGEM	Municipal	R\$ 800.00
7/14/2025	NFS 21	CONTABILIDADE	Municipal	R\$ 1,700.00
7/14/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 17.92
7/18/2025	FATURA	AGUA E ESGOTO	Municipal	R\$ 929.24
7/21/2025	FATURA	ENERGIA	Municipal	R\$ 437.39
7/23/2025	SAT	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 921.22
			SUBTOTAL	R\$ 30,198.17
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 30,198.17

GENILSA
PRADO:2891351886
4

Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.07.31 22:02:14
-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:	7/1/2025	à	7/31/2025	JULHO
----------------------	----------	---	-----------	-------

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\$ 26,381.60	R\$ 4,310.71	R\$ 0.04	R\$ 0.00	R\$ 30,486.19	R\$ 206.16
MAIO	R\$ 26,381.60	R\$ 206.16	R\$ 0.00	R\$ 11,306.40	R\$ 28,836.70	R\$ 9,056.56
JUNHO	R\$ 30,150.40	R\$ 9,056.56	R\$ 0.03	R\$ 0.00	R\$ 39,157.76	R\$ 49.23
JULHO	R\$ 30,150.40	R\$ 49.23	R\$ 0.04	R\$ 0.00	R\$ 30,198.17	R\$ 1.50
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\$ 324,116.80	R\$ 6,197.37	R\$ 244.95	R\$ 15,852.39	R\$ 339,878.51	R\$ 1.50

Richarles de Freitas
Tesoureiro

RICHARLES
DE
FREITAS:15025833809
25833809

Assinado de forma digital por RICHARLES DE FREITAS:15025833809
Dados: 2025.07.31 22:05:08 -03'00'

Genilsa Prado
Presidente

GENILSA
PRADO:28913518864

Assinado de forma digital por GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.07.31 22:03:18 -03'00'

São Luiz do Paraitinga, 31-Jul-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	Jul-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\$ 30,150.40				

MÊS REFERÊNCIA

JULHO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ALINE	Municipal	R\$ 1,644.80
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - CRISTINA PRESSER	Municipal	R\$ 1,404.15
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - MARIA VITORIA	Municipal	R\$ 1,571.76
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - LUCIMARA	Municipal	R\$ 1,404.15
7/10/2025	RECIBO	IPTU	Municipal	R\$ 434.03
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ELIZANGELA	Municipal	R\$ 1,404.15
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - MONIQUE	Municipal	R\$ 2,614.60
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - THALIA	Municipal	R\$ 1,571.76
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - GIOVANNA	Municipal	R\$ 2,570.60
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ANDRESSA	Municipal	R\$ 1,681.57
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - LIZANDRA	Municipal	R\$ 2,800.00
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - NAIRA	Municipal	R\$ 1,498.27
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - THAIS	Municipal	R\$ 2,990.80
7/10/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ELAINE	Municipal	R\$ 1,701.76
7/10/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 100.00
7/14/2025	NFS 8	CARPINAGEM	Municipal	R\$ 800.00
7/14/2025	NFS 21	CONTABILIDADE	Municipal	R\$ 1,700.00
7/14/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 17.92
7/18/2025	FATURA	AGUA E ESGOTO	Municipal	R\$ 929.24
7/21/2025	FATURA	ENERGIA	Municipal	R\$ 437.39
7/23/2025	SAT	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 921.22
			SUBTOTAL	R\$ 30,198.17
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 30,198.17
VALOR TOTAL DAS RECEITAS				R\$ 30,199.67
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO				R\$ 1.50

GENILSA PRADO:28913518864

Assinado de forma digital por GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.07.31 22:04:04 -03'00'

GENILSA PRADO - Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



G337312038320700009
31/07/2025 21:20:35

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 29 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			44,81 C
10/07/2025		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648,000,073,068	30.150,40 C	
10/07/2025				10/07 16:55 P M S L PARAÍTINGA			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	1.644,80 D	
10/07/2025				10/07 17:40 Aline Vieira Dos Santos			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	1.404,15 D	
10/07/2025				10/07 17:40 Cristina Presser			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	1.571,76 D	
10/07/2025				10/07 17:40 Maria Vitoria Moraes De So			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.004	1.404,15 D	
10/07/2025				10/07 17:40 Lucimara Rodrigues Motta			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	434,03 D	
10/07/2025				MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAI			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.006	1.404,15 D	
10/07/2025				10/07 17:43 Elizangela Beatriz Ferreir			

10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.007	2.614,60 D	
			10/07 17:43 Monique Aurea Leme Braga			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.008	1.571,76 D	
			10/07 17:43 Thalia Cristiane De Moraes			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.009	2.570,60 D	
			10/07 17:47 Giovanna Martinez			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.010	1.681,57 D	
			10/07 17:47 Andressa Freitas Alvarenga			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.011	2.800,00 D	
			10/07 17:47 Lizandra De Souza Bemfica			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.012	1.498,27 D	
			10/07 17:47 Naira Emboaba Maximo			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.013	2.990,80 D	
			10/07 17:47 Thais Cristina Prado Da Si			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.014	1.701,76 D	
			10/07 17:52 Elaine Elizeti Giangola			
10/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.158.023	100,00 D	4.802,81 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025			
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	800,00 D	
			12/07 10:51 Andre Ribeiro Da Silva			
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.402	1.700,00 D	
			12/07 10:51 Larissa Ketelen Costa Cout			
14/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.951.200.105.389	17,92 D	2.284,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025			
18/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	71.801	929,24 D	1.355,65 C
			SABESP			
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	437,39 D	918,26 C

23/07/2025	0000	13105	21/07 12:39 Neoenergia Elektro	144 Pix - Enviado	72.301	921,22 D	
23/07/2025	0000	00000	23/07 15:43 Wms Supermercados Do Brasi	791 Resgate Fundo	32	2,96 C	0,00 C
29/07/2025	0000	00000	BB RF Ref DI Plus Agil	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							30.150,40 C
Invest. Resgate Autom.							1,49 C
Saldo							30.151,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							1,50

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332301938232692010
30/07/2025 20:03:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	4,43			0,594399		
23/07/2025	RESGATE	2,96	0,01		0,394984	7,519300696	0,199415
	Aplicação 04/09/2024	2,96	0,01		0,394984		
30/07/2025	SALDO ATUAL	1,50			0,199415		0,199415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	1,50

Disponível p/ Resg =	1,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/09/2024	32.143,832	98,98	14,497206	0,199415
Valor da Cota				

30/06/2025	7,453671679
30/07/2025	7,538559853

Rentabilidade	
No mês	1,1388
No ano	7,1283
Últimos 12 meses	11,4431

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 30/07/2025 - Cota: 7,538559853	

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

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código 10 Nome do Funcionário ELIZANGELA BEATRIZ FERREIRA
AUX. SERVIÇOS GERAIS

CBO 514320 Departamento 1 Falt 1
Admissão: 29/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 7,50	1.518,00	113,85	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>07/2025</u> VALOR R\$ <u>1.404,15</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.518,00	113,85	
			Valor Líquido ➡	1.404,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	910,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizângela Biterêiro
Assinatura do Funcionário

10/07/2025

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código 11 Nome do Funcionário MONIQUE AUREA LEME BRAGA
ASSISTENTE SOCIAL

CBO 251605 Departamento 1 Falt 1
Admissão: 29/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	150,00 8,26	2.850,00	235,40	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>07/2025</u> VALOR R\$ <u>2.614,60</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.850,00	235,40	
			Valor Líquido ➡	2.614,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	2.850,00	2.850,00	228,00	2.242,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Monique A. Leme Braga
Assinatura do Funcionário

10/07/25

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Junho de 2025	
CNPJ: 11.194.287/0001-54					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
7	ALINE VIEIRA DOS SANTOS	516210	1	1	
CUIDADORA		Admissão: 25/09/2024			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	13,38		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,36		
150	HORAS EXTRAS	2,33	24,62		
200	HORAS EXTRAS 100%	3,00	42,27		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82		
998	I.N.S.S.	7,72		137,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.782,45	137,65	
			Valor Líquido →	1.644,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FOTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.550,00		1.782,45	1.782,45	142,59	1.175,25
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 02/2025

VALOR R\$ 1.644,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Vieira dos Santos
Assinatura do Funcionário

10/07/25
Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Junho de 2025	
CNPJ: 11.194.287/0001-54					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	CRISTINA PRESSER	513205	1	1	
COZINHEIRA		Admissão: 30/10/2024			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00		
998	I.N.S.S.	7,50		113,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.518,00	113,85	
			Valor Líquido →	1.404,15	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FOTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.518,00		1.518,00	1.518,00	121,44	910,80
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 02/2025

VALOR R\$ 1.404,15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristina Presser
Assinatura do Funcionário

10/07/25
Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código 4
Nome do Funcionario LUCIMARA RODRIGUES MOTTA
Ajudante de Serviços Gerais

CBO 514320
Departamento 1
Filia 1
Admissão: 01/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 7,50	1.518,00	113,85	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 07/2025 VALOR R\$ 1.404,15					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.518,00	113,85	
			Valor Líquido	1.404,15	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Fora IRPF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	910,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/07/2025

Data

Lucimara Rodrigues Motta
Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
MensalistaFolha Mensal
Junho de 2025

Código Nome do Funcionário

8 MARIA VITORIA MORAIS DE SOUZA
CUIDADORA

Cargo

516210

Departamento

1

Filia

1

Admissão:

30/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00	
8924	REFLEJO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,36	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82	
998	I.N.S.S.	7,66		130,42
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>0210025</u> VALOR R\$ <u>1.571,76</u>				
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.702,18		130,42
		Valor Líquido ➡		1.571,76
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.550,00		1.702,18	136,17	1.094,98
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/07/25.

Data

Maria Vitoria

Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.300,00		
998	I.N.S.S.	8,77		289,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,80	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>07/2025</u> VALOR R\$ <u>2.990,80</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.300,00	309,20	
			Valor Líquido ➡	2.990,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.692,80	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

10/06/2025

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,36		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82		
998	I.N.S.S.	7,66		130,42	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: N° <u>07/2025</u> VALOR R\$ <u>1.701,76</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.832,18	130,42	
			Valor Líquido ➡	1.701,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.702,18	1.702,18	136,17	1.094,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

10/7/25

Chave de Acesso da NFS-e
3554102224774734700016600000000002125070015769483

Número da NFS-e
21

Competência da NFS-e
22/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/07/2025 08:26:16

Número da DPS
39

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/07/2025 08:26:16



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	47.747.347/0001-66	-	(35) 9832-5157
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
LARISSA KETELN COSTA COUTINHO 11701553678	LARISSAKCOUTINHO@HOTMAIL.COM		
Endereço	Município	CEP	
CESAR COSTA, 1195, VILA APARECIDA	Taubaté - SP	12052-000	
Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	11.194.287/0001-54	-	-
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
ASSOCIACAO NOVO TEMPO	-		
Endereço	Município	CEP	
CELESTINO CAMPOS COELHO, 478, SAO BENEDITO	São Luís do Paraitinga - SP	12140-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	-	São Luís do Paraitinga - SP	-
Descrição do Serviço			
Serviços contábeis ref. 07/2025			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.700,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.700,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	Valor Líquido da NFS-e	
R\$ 0,00	-	R\$ 1.700,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 07/2025

VALOR R\$ 1.700,00

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

AV CELESTINO DE CAMPOS COELHO, 458 - - BRO SAO BENEDITO

SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140-000

CNPJ/CPF: *****000154 IE:

Data de Emissão:

17/07/2025

Data de Apresentação:

21/07/2025

Controle N°:

01-20259441699889-73

Próxima Leitura

14/08/2025

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

255.399.224

Conta do Mês

Julho/2025

Vencimento

26/08/2025

Valor da Conta (R\$)

R\$ 437,39

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

Classificação

B17070744

1

RESIDENCIAL-BIFASICO

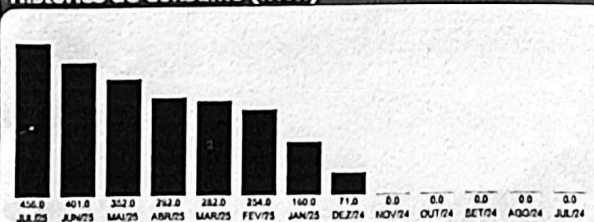
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	6247	6703	14/06/2025	32
			Atual	F. Potência Média
			16/07/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 134,01	Encargos	R\$ 61,62
Distribuição	R\$ 89,80	Tributos	R\$ 92,85
Transmissão	R\$ 38,82	Perdas	R\$ 22,29

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P1-15/06-16/07

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forrec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forrec. + Imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	436,00	0,302478	131,87	176,10	18,00%	31,51	163,44
0001	CONSUMO TUSD	436,00	0,408465	178,28	236,48	18,00%	42,58	220,82
0001	AD.B.VERM.1	436,00	0,044627	19,45	25,83	18,00%	4,64	24,50
0008	COPINS				358,65	3,24%		11,62
0020	PIS				358,65	0,70%		2,52
	Total			344,84			78,71	437,39

*CCF - Código de Classificação do Item

PAGO C/ RECURSO DO TERMO.

Nº 04/2025

VALOR R\$ 437,39

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 26/01/2025 R\$ 64,76 26/04/2025 R\$ 257,90

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código
11746521Controle Nº
01-20259441699889-73Vencimento
26/08/2025Total R\$
R\$ 437,39

836000000049 373900220758 001010202594 441699889735

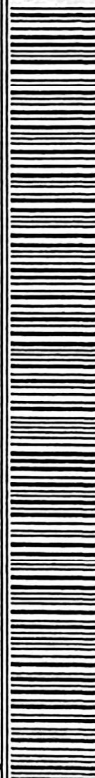


PAGUE COM O PIX

CAIXA 104-0	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ	
Local de Pagamento	11/07/2025
Agência/Código do Beneficiário	2898/674487-7
Nº do Documento	14200000001122086-0
(*) Valor do Documento	434,03
1 - 1 Encargos/Abatimento	
1 - 1 Outras Deduções	
1 - 1 Outras Acréscimos	
1 - 1 Valor Cobrado	
Pagador	
MILCUBO DO PAGADOR	

CAIXA 104-0		10496.74482 77200.100046 00112.206602 9 113900000043403	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			
Beneficiário			
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA CNPJ:			
Data do Documento	23/01/2025	Escritor	OU
Número do Documento	2-163260-1-5	Acate	N
Uso do Banco		Especie	R\$
Carteira	RG	Quantidade	X Valor
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário			
PAGO C/ RECURSO DO TERMO:			
Nº 02/2025			
VALOR R\$ 434,03			
Código 000001591-3			
Pagador: ROSA GARCIA PEREIRA CNPJ/CPF: 136.554.568-75			
Logra: CELESTINO CAMPOS COELHO, Nº 478 CEP: 12140000			
Bairro: SAO BENEDITO Complemento:			
Pagador/Avulista			

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Chave de Acesso da NFS-e
35500012100041123558825000000000000825077345343859

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
14/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/07/2025 13:59:17

Número da DPS
8

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
21/07/2025 13:59:17



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	411.235.588-25	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ANDRE RIBEIRO DA SILVA		-	
Endereço		Município	CEP
OTR ZONA RURAL, , CAMPO GRANDE		São Luís do Paraitinga - SP	12140-000
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Não optante		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	11.194.287/0001-54	8730102	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO NOVO TEMPO		FJP.ASSECONT@TERRA.COM.BR	
Endereço		Município	CEP
CELESTINO CAMPOS COELHO, 478, SAO BENEDITO		São Luís do Paraitinga - SP	12140-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	-	São Luís do Paraitinga - SP	-
Descrição do Serviço				
Serviço gerais				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN	-	São Luís do Paraitinga - SP	Nenhum
Operação Tributável			
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 800,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R\$ 800,00	3,00%	Não Retido	R\$ 24,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	
IRRF	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço	R\$	R\$	-
R\$ 800,00			
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 02/2025

VALOR R\$ 800,00

Psicologia Clínica
Neuropsicologia Infantil e Adolescente

12 996216638
@lizondrareisneuropsi
lizondrareisneuropsico@gmail.com

Lizandra de
Souza Bemfica
dos Reis
Psicóloga Clínica
CRP 06/185253

Assinado de forma digital por
Lizandra de Souza Bemfica dos Reis
DN: cn=Lizandra de Souza Bemfica
dos Reis, o, ou,
email=lizandrareis@gmail.com,
c=BR
Dados: 2025.07.24 12:37:23 -03'00'

PAGO C/ RECURSO DO TERMO.
Nº 07/0005
VALOR R\$ 2.800,00

Taubaté, 10 de julho de 2025

Eu, Lizandra de Souza Bemfica dos Reis, inscrita no CPF sob o nº 126.192.618-80, inscrita no CNES sob o nº 4717031 e CBO 251510, declaro que recebi da Associação Novo Tempo inscrito no CNPJ sob o nº 11.194.287/0001-54 a importâncias de R\$ 2.800,00 (Dois mil Oitocentos e Reais), referente a serviços prestados de Psicologia.

RECIBO

Lizandra Reis
PSICÓLOGA
CRP 06/185253

RECIBO

Eu, Lizandra de Souza Bemfica dos Reis, inscrita no CPF sob o nº 126.192.618- 80, inscrita no CNES sob o nº 4717031 e CBO 251510, declaro que recebi da Associação Novo Tempo inscrito no CNPJ sob o nº 11.194.287/0001-54 a importâncias de R\$ 2.800,00 (Dois mil Oitocentos e Reais), referente a serviços prestados de Psicologia.

Taubaté, 10 de julho de 2025

PAGO C/ RECURSO DO TERMO.	
Nº	07/ 2025
VALOR R\$	2.800,00

**Lizandra de
Souza Bemfica
dos Reis**

Lizandra de Souza Bemfica dos Reis
Psicóloga Clínica
CRP 06/185253

Assinado de forma digital por
Lizandra de Souza Bemfica dos Reis
DN: cn=Lizandra de Souza Bemfica
dos Reis, o, ou,
email=lizandrasbemis@gmail.com,
c=BR
Dados: 2025.07.24 12:37:23 -03'00'

Psicologia Clínica
Neuropsicologia Infantil e Adolescente

12 996216638
@lizandrareisneuropsi
lizandrareisneuropsico@gmail.com



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040809338370 SOR202560188346 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

14/06/2025

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. Cliente: 1959640529

Pde/Rgi: 385778287

Hidrômetro: A22L349151

Lacre: EBT7259219

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 514,42
Esgoto: 410,20
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 4,62

TOTAL: R\$ 929,24

VENCIMENTO: 20/07/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 17/06/2025 Próxima leitura: 15/07/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	15/05/25 419	14/06/25 478	68	30	60,167

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 11,00 até 20	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 21,00 até 50	30	8,210	246,30	30	6,560	196,80
De 51,00 até 99999999	18	9,820	176,76	18	7,820	140,76
Subtotal			514,42			410,20
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						924,62

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 07/2025

VALOR R\$ 929,24

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

Atendimento Sabesp

28/01/2025 13/02/2025 12/03/2025 15/04/2025 15/05/2025
Água: 0(INI) 53(LG) 56(LG) 62(LG) 64(LG)

AGENCIA SAO LUIZ DO PARAITINGA End: RUA PADRE RODOLFO KOMOREK;
Dias e horários: Segunda a Sexta das 53: SAO LUIZ DO PARAITINGA; SAO
08:00 às 12:00 PAULO
Telefone: 0800-055-0185

AVISOS

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proíbem a suspensão do fornecimento.

Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88.

Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,80	929,24	64,15

Qualidade da Água: Decreto 5449-Anexo XX Portaria 517 MS, alterado pela PRT 886/21 e PRT 2472/21

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: 04/2025

82660000009 3 29240097091 2 09740990183 8 19596405293 8



9109740990183

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040809338370	0385778287	14/06/2025	20/07/2025	R\$ 929,24

Cod. Sabesp: 648.001.008.0043.0180.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

CNPJ: 03.209.765/0053-24 UNIS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
 AV DOM PEDRO I, 3360, CAMPOS ELISEUS, TAUBATE, SP
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Código	Descrição	Qtde	UM	U1	Unit	V1	Total
AR032748	FEIJÃO DA CASA	10X1Kg	2	FC01	46,90	93,80	
AR059175	ARROZ + TUBO	1X5Kg	6	UND9	10,79	112,74	
	desconto sobre item					5,00	
AR072209	OLEO SOJA VITAL IV	1X900ML	10	UND9	7,05	70,50	
	desconto sobre item					1,00	
AR071507	CAFE BRASILEIRO	1X500G	7	UND9	31,90	223,86	
	desconto sobre item					7,00	
AR057074	ACHOC. CHOCOLATO	1X700G	6	UND9	11,50	69,00	
	desconto sobre item					5,60	
AR006300	CEREAL NAT. ALIC. FOODS	1X200G	6	UND9	4,99	29,94	
	desconto sobre item					1,80	
AR029860	FAR. TRIGO 1ª CELIA	1X1Kg	4	UND8	2,59	10,36	
AR030816	NATON. QUEDO POUCH	1X1020G	1	UND9	14,99	14,99	
AR075071	MOLHO TCM PRECIECIA	1X300G	12	UND9	1,49	17,88	
	desconto sobre item					1,20	
AR087275	DET. LTO. LIMPOL	1X5L	1	UND9	20,99	20,99	
AR042009	P. HIG. PERSONAL VIP K	1X20R50M	1	UND9	50,90	50,90	
AR060654	BISC. MARIA	30X130G	1	XA1	62,70	62,70	
AR030724	AGUA N. CRYSTAL	1X500ML	1	UND8	2,09	2,09	
AR094580	DET. PO SURF	1X5,6Kg	1	UND9	43,40	43,40	
AR008526	SAL LEDRE REFINADO	1X1Kg	1	PC19	2,69	2,69	
AR081654	BISC. SOL AGUA E SAL	1X350G	7	UND9	4,49	31,43	
	desconto sobre item					5,50	
AR072595	MARR. GORIANA	1X1Kg	1	UND9	13,49	13,49	
AR027746	CR. DENTAL COLGATE	1X180G	2	UND9	8,49	16,98	
AR025200	SAB. DUVE BRANCO	1X90G	2	UND9	4,65	9,30	
AR011237	FIO DENTAL COLGATE	1X1UND50	1	UND9	12,50	12,50	
AR097596	FIO DENTAL DENTAT	1X120M	1	UND9	7,90	7,90	
AR094462	CHOC. ARCOR	1X140G	1	UND9	10,90	10,90	
AR094505	BISC. LACTA WAFER G15	1X100,6G	2	UND9	6,99	13,98	
Qtde. total de itens							77
Valor total R\$							942,32
Desconto total R\$							21,10
Valor a Pagar R\$							921,22
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGU R\$	
Outros							921,22

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/arcnde>
 352: 0793 2097 6506 5324 6511 5000 0086 4310 4057 9170
 CONSUMIDOR - CNPJ 11.194.287/0001-54
 NFC e n: 000008643 Série: 515 23/07/2025 15:44:05
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 135751450522330
 Data de autorização: 23/07/2025 15:44:04
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL



PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 07/2025
 VALOR R\$ 921,22

Tributos: (Lei Federal 12.741/2012) R\$268,42 29% Federal:43%
 Estadual: 5% IPI: 0% PIS: 0% COFINS: 0%

PIX
 COMPRA CARTEIRA DIGITAL
 URL: R\$ 921,22
 QRC: 000740560738 E: 093209765065324
 (Sitef)



Acesse e
 responda. Sua
 opinião é muito
 importante.

TPLinux AT.14.0034-21.79 - Unleys Brasil Ltda
 EPSON TM-T20 VEPS:10 93 ES PDV:015 TR:078803 LJ:653
 RPR:500574325 23/07/2025 15:44:06
 adjetivo

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 11.194.287/0001-54		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
3	ANDRESSA FREITAS ALVARENGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:		01/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.680,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
998	I.N.S.S.	7,64		128,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.810,00	128,43
			Valor Líquido ➡	1.681,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. RRFP	Faire RRFP
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.072,80	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 02/2025

VALOR RS 1.681,57

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andressa Freitas Alvarenga
Assinatura do Funcionário

10/07/2025
Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 11.194.287/0001-54		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
14	NATIRA EMBOABA MAXIMO CUIDADORA	516210	1	1	
		Admissão:		07/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,53		116,73
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.615,00	116,73
			Valor Líquido ➡	1.498,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. RRFP	Faire RRFP
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	942,80	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 02/2025

VALOR RS 1.498,27

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natira Emboaba
Assinatura do Funcionário

10/07/2025
Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 11.194.287/0001-54		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Suplente	Tempo	
9	THALIA CRISTIANE DE MORAES DOS SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADORA	Admissão:	06/11/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,36		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82		
998	I.N.S.S.	7,66		130,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.702,18	130,42	
			Valor Líquido →	1.571,76	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF
1.550,00		1.702,18	1.702,18	136,17	1.094,98
					Parcela IRRF
					0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO

Nº 03/2025

VALOR R\$ 1.571,76

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thalia C. de Moraes dos Santos
Assinatura do Funcionário

10/11/25
Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 11.194.287/0001-54		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Suplente	Tempo	
12	GIOVANNA MARTINEZ	516210	1	1	
	CUIDADORA EDUCADORA	Admissão:	05/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	175,00	2.800,00		
998	I.N.S.S.	8,19		229,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.800,00	229,40	
			Valor Líquido →	2.570,60	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF
2.800,00		2.800,00	2.800,00	224,00	2.192,80
					Parcela IRRF
					0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 03/2025

VALOR R\$ 2.570,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Giovanna
Assinatura do Funcionário

10/01/25
Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362717382887171
27/07/2025 19:24:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.14
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710203837146025407
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.644,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/07/2025 - 17:40:11

PAGO PARA: Aline Vieira Santos

CPF: ***.782.948-**

CHAVE PIX: 40678294852

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000148313748

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: 10/07/2025 - 17:40:12

=====

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: 2.9D9.D81.D7A.EBC.CCF

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
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.14
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710203634153341273

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.404,15

TARIFA: R\$10,00

DATA: 10/07/2025 - 17:40:11

PAGO PARA: Cristina Presser

CPF: ***.317.328-**

CHAVE PIX: 05331732801

INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP

AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000082095604

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: 10/07/2025 - 17:40:13

=====

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: 4.11A.0C9.2DD.A79.745

=====

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
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.14
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710203910670192712

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.571,76

TARIFA: R\$10,00

DATA: 10/07/2025 - 17:40:12

PAGO PARA: Maria V Moraes Souza

CPF: ***.368.088-**

CHAVE PIX: 42236808895

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0557 - CONTA: 00000000000010130419

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: 10/07/2025 - 17:40:13

=====

DOCUMENTO: 071003

AUTENTICACAO SISBB: 9.185.897.7CF.402.249

=====

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
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.14
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710203801291565000

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.404,15

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/07/2025 - 17:40:12

PAGO PARA: Lucimara R Motta

CPF: ***.366.548-**

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000000000177610

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: 10/07/2025 - 17:40:12

=====

DOCUMENTO: 071004

AUTENTICACAO SISBB: E.EAF.4DA.671.BA6.BFF

=====

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.

27/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:24:14
264802648 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496744827720010004600112206602911390000043403

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍ

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA

CNPJ: 46.631.248/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA

CNPJ: 46.631.248/0001-51

PAGADOR:

ROSA GARCIA PEREIRA

CPF: 136.554.568-75

NR. DOCUMENTO 71.005

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 434,03

VALOR COBRADO 434,03

NR.AUTENTICACAO 1.87A.BAE.EA2.18B.78A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.14
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710204137920604499

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.404,15

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/07/2025 - 17:43:53

PAGO PARA: Elizangela Ferreira

CPF: ***.450.898-**

CHAVE PIX: elizangelabeatrizf3@gmail.com

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000005100140832

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 10/07/2025 - 17:43:53

=====

DOCUMENTO: 071006

AUTENTICACAO SISBB: D.341.CCA.55D.F3C.146

=====

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
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.14
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710204213409220595

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$2.614,60

TARIFA: R\$10,00

DATA: 10/07/2025 - 17:43:53

PAGO PARA: Monique A Leme Braga

CPF: ***.705.948-**

CHAVE PIX: 37270594864

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000004415060

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: 10/07/2025 - 17:43:54

=====

DOCUMENTO: 071007

AUTENTICACAO SISBB: 1.2CE.8CA.563.AF2.84E

=====

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
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.14
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710204058368794394

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.571,76

TARIFA: R\$10,00

DATA: 10/07/2025 - 17:43:53

PAGO PARA: Thalia C Moraes

CPF: ***.211.528-**

CHAVE PIX: +5512992175919

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0557 - CONTA: 00000000000010129945

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: 10/07/2025 - 17:43:55

=====

DOCUMENTO: 071008

AUTENTICACAO SISBB: 7.197.E8F.149.47A.06B

=====

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
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.14
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710204607367064045

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$2.570,60

TARIFA: R\$10,00

DATA: 10/07/2025 - 17:47:56

PAGO PARA: Giovanna Martinez

CPF: ***.240.958-**

CHAVE PIX: 42024095828

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000469805761

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: 10/07/2025 - 17:47:57

=====

DOCUMENTO: 071009

AUTENTICACAO SISBB: 1.8E1.39A.3AA.BB0.893

=====

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
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.14
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710204428571434758

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.681,57

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/07/2025 - 17:47:56

PAGO PARA: Andressa F Alvarenga

CPF: ***.456.118-**

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000000000177350

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: 10/07/2025 - 17:47:56

=====

DOCUMENTO: 071010

AUTENTICACAO SISBB: D.EEA.28F.A06.045.899

=====

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
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.14
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710204657308280339

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$2.800,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 10/07/2025 - 17:47:56

PAGO PARA: Lizandra S B Reis

CPF: ***.192.618-**

CHAVE PIX: 12619261880

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7941 - CONTA: 00000000000000038312

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: 10/07/2025 - 17:47:58

=====

DOCUMENTO: 071011

AUTENTICACAO SISBB: 3.1D5.64B.7E4.F84.BF3

=====

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
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.14
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710204531027611770

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.498,27

TARIFA: R\$10,00

DATA: 10/07/2025 - 17:47:56

PAGO PARA: Naira Emboaba Maximo

CPF: ***.525.938-**

CHAVE PIX: +5512991181374

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000082567895

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: 10/07/2025 - 17:47:57

=====

DOCUMENTO: 071012

AUTENTICACAO SISBB: 6.378.97B.97F.532.595

=====

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
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.14
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710204446816712360

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$2.990,80

TARIFA: R\$10,00

DATA: 10/07/2025 - 17:47:57

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: 10/07/2025 - 17:47:58

=====

DOCUMENTO: 071013

AUTENTICACAO SISBB: 2.6F1.22A.CE2.C2F.DDF

=====

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
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.14
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710205044695402748

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.701,76

TARIFA: R\$10,00

DATA: 10/07/2025 - 17:52:10

PAGO PARA: Elaine e Giangola

CPF: ***.431.288-**

CHAVE PIX: +5512992512063

INSTITUICAO: 22371651 DMCARD

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000000780472

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: 10/07/2025 - 17:52:11

=====

DOCUMENTO: 071014

AUTENTICACAO SISBB: 6.B31.14D.546.B63.19C

=====

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
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.14
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250712134929406295685

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$800,00

TARIFA: R\$7,92

DATA: 12/07/2025 - 10:51:45

PAGO PARA: Andre Ribeiro Silva

CPF: ***.235.588-**

CHAVE PIX: 41123558825

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0557 - CONTA: 00000000000600063570

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 12/07/2025 - 10:51:46

=====

DOCUMENTO: 071401

AUTENTICACAO SISBB: 9.5AB.E6C.2F6.9BD.EDF

=====

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
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.14
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250712135005234913532

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.700,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 12/07/2025 - 10:51:45

PAGO PARA: Larissa K C Coutinho

CPF: ***.015.536-**

CHAVE PIX: +5535998325157

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000326334735

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: 12/07/2025 - 10:51:46

=====

DOCUMENTO: 071402

AUTENTICACAO SISBB: 9.F4B.EEB.AAD.FC0.A86

=====

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
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.14
2648402648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82660000009-3 29240097091-2
09740990183-8 19596405293-8

Data do pagamento 18/07/2025

Valor Total 929,24

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: 7.05D.78B.E69.85A.9BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.15
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250721153833880569484
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$437,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/07/2025 - 12:39:31
COD PRODUTO: REC31946425000010RALRCHJJ

PAGO PARA: Neoenergia Elektro
CNPJ: 2.328.280/0001-97
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: 21/07/2025 - 12:39:31

=====

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 8.08D.EC3.BA3.8EA.462

=====

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
27/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.15
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250723184241188672915
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$921,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/07/2025 - 15:43:38
COD PRODUTO: SE00000000653VVO4HWWBYPPYD84F4X7X

PAGO PARA: Wms Supermercados do Brasil Ltda
CNPJ: 93.209.765/0001-17
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: 23/07/2025 - 15:43:39

=====

DOCUMENTO: 072301

AUTENTICACAO SISBB: 9.C7B.9E5.49D.67A.05A

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.