

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	Aug-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	Genilisa 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	6111	0	7/30/2025	R\$ 30.150.40
Próprio	R\$ 97.80	0	0	0	8/18/2025	R\$ 97.80
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ 0.02
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 1.50
TOTAL						R\$ 30.249.72
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\$ 30,249.72
--	---------------

GENILSA
PRADO:28913518864Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:28913518864
Data: 2025.09.02 13:23:35 -03'00'Genilisa 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\$ 30,198.17
CUSTEIO			Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 30,223.68
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0.00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0.00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)				R\$ 26.04

São Luiz do Paraitinga, 2-Sep-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	Genilsa Prado - CPF: 289.135.188-65	GENILSA PRADO:28913518864	<i>Assinaturas</i> Assinado de forma digital por GENILSA PRADO:28913518864 Dados: 2025.09.02 13:23:57 -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 Dados: 2025.09.02 13:27:00 -03'00'

FINANCEIRO

1º Secretário (a) -	Talita Carla Santos - CPF: 358.405.138-06		
1º Tesoureiro (a) -	Richarles de Freitas - CPF: 150.258.338-09	RICHARLES DE FREITAS:15025833809	Assinado de forma digital por RICHARLES DE FREITAS:15025833809 Dados: 2025.09.02 13:27:06 -03'00'

CONSELHO FISCAL

1º Conselheiro (a) -	Jerry Luiz Rodrigues da Silva - CPF: 085.483.888-03	JERRY LUIZ RODRIGUES DA SILVA:08548388803	Assinado de forma digital por JERRY LUIZ RODRIGUES DA SILVA:08548388803 Dados: 2025.09.02 13:28:21 -03'00'
1º Conselheiro (a) -	Benedito Aparecido Oliveira - CPF: 144.596.798-76	BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA:14459679876	Assinado de forma digital por BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA:14459679876 Dados: 2025.09.02 13:28:55 -03'00'

Nº2019vs02



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	Aug-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

AGOSTO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - GIOVANNA	Municipal	R\$ 2,570.60
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - LUCIMARA	Municipal	R\$ 1,404.15
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - CRISTINA	Municipal	R\$ 1,404.15
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ALINE	Municipal	R\$ 1,433.24
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - THAIS	Municipal	R\$ 2,990.80
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ELAINE	Municipal	R\$ 1,695.78
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ELIZANGELA	Municipal	R\$ 1,404.15
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - MONIQUE	Municipal	R\$ 2,614.60
8/1/2025	RECIBO	REMUNERAÇÃO SALARIAL - LIZANDRA	Municipal	R\$ 2,850.00
8/1/2025	NFS 9	CARPINAGEM	Municipal	R\$ 800.00
8/1/2025	NFS 23	CONTABILIDADE	Municipal	R\$ 1,700.00
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - EMILY	Municipal	R\$ 1,442.10
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - THALIA	Municipal	R\$ 1,565.78
8/1/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 107.92
8/4/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - NAIRA	Municipal	R\$ 1,498.27
8/4/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - MARIA	Municipal	R\$ 1,695.78
8/4/2025	RECIBO FÉRIAS	FÉRIAS - LUCIMARA	Municipal	R\$ 948.92
8/4/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 20.00
8/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - MARIA VITÓRIA	Municipal	R\$ 1,565.78
8/6/2025	NF 136	FARMÁCIA/MEDICAÇÕES	Municipal	R\$ 117.69
8/6/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
8/18/2025	NF 12535	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 224.77
8/18/2025	GFD	FGTS RESCISÓRIO	Municipal	R\$ 159.20
			Municipal	
			Municipal	
			Municipal	
			SUBTOTAL	R\$ 30,223.68
			VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30,223.68

GENILSA
PRADO:289135188
64

Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.09.02 13:30:37
-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:	7/30/2025	à	8/31/2025	AGOSTO
----------------------	-----------	---	-----------	--------

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\$ 30,150.40	R\$ 1.50	R\$ 0.02	R\$ 97.80	R\$ 30,223.68	R\$ 26.04
	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\$ 354,267.20	R\$ 6,197.37	R\$ 244.97	R\$ 15,950.19	R\$ 370,102.19	R\$ 26.04

Richarles de Freitas
Tesoureiro

RICHARLES DE
FREITAS:1502583
3809

Assinado de forma digital por
RICHARLES DE
FREITAS:15025833809
Data: 2025.09.02 13:32:09
+03'00'

Genilsa Prado
Presidente

GENILSA
PRADO:289135188
64

Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:28913518864
Data: 2025.09.02 13:31:11
+03'00'

São Luiz do Paraitinga, 2-Sep-25



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

ORGAO CONCESSOR:	MUNICIPIO 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	Aug-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

AGOSTO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - GIOVANNA	Municipal	R\$ 2,570.60
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - LUCIMARA	Municipal	R\$ 1,404.15
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - CRISTINA	Municipal	R\$ 1,404.15
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ALINE	Municipal	R\$ 1,433.24
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - THAIS	Municipal	R\$ 2,990.80
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ELAINE	Municipal	R\$ 1,695.78
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ELIZANGELA	Municipal	R\$ 1,404.15
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - MONIQUE	Municipal	R\$ 2,614.60
8/1/2025	RECIBO	REMUNERAÇÃO SALARIAL - LIZANDRA	Municipal	R\$ 2,850.00
8/1/2025	NFS 9	CARPINAGEM	Municipal	R\$ 800.00
8/1/2025	NFS 23	CONTABILIDADE	Municipal	R\$ 1,700.00
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - EMILY	Municipal	R\$ 1,442.10
8/1/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - THALIA	Municipal	R\$ 1,565.78
8/1/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 107.92
8/4/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - NAIRA	Municipal	R\$ 1,498.27
8/4/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - MARIA	Municipal	R\$ 1,695.78
8/4/2025	RECIBO FÉRIAS	FÉRIAS - LUCIMARA	Municipal	R\$ 948.92
8/4/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 20.00
8/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - MARIA VITÓRIA	Municipal	R\$ 1,565.78
8/6/2025	NF 136	FARMÁCIA/MEDICAÇÕES	Municipal	R\$ 117.69
8/6/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
8/18/2025	NF 12535	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 224.77
8/18/2025	GFD	FGTS RESCISÓRIO	Municipal	R\$ 159.20
			SUBTOTAL	R\$ 30,223.68
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 30,223.68
		VALOR TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 30,249.72
		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO		R\$ 26.04

GENILSA
PRADO:28913518
864

Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.09.02 13:33:33
+03'00'

GENILSA PRADO - Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020624005370009
02/09/2025 07:04:08

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO
Período do extrato de 30 / 07 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2025		2648	99015	870 Transferência recebida 30/07 11:37 P M S L PARAITINGA	552.648.000.073.068	30,150,40 C	30,150,40 C
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:03 Giovanna Martinez	80.101	2.570,60 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:03 Lucimara Rodrigues Motta	80.102	1.404,15 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:03 Cristina Presser	80.103	1.404,15 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:03 Aline Vieira Dos Santos	80.104	1.433,24 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:03 Thais Cristina Prado Da Si	80.105	2.990,80 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:08 Elaine Elizeti Giangola	80.106	1.695,78 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:08 Elizangela Beatriz Ferreir	80.107	1.404,15 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:08 Monique Aurea Leme Braga	80.108	2.614,60 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:23 Lizandra De Souza Bemfica	80.109	2.850,00 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:26 Andre Ribeiro Da Silva	80.110	800,00 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:26 Larissa Ketelen Costa Cout	80.111	1.700,00 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:30 Emily Gabriely Bilard De C	80.112	1.442,10 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:33 Thalia Cristiane De Moraes	80.113	1.565,78 D	
01/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025	892.131.200.147.374	107,92 D	6,167,13 C
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/08 11:07 Naira Emboaba Maximo	80.401	1.498,27 D	
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/08 11:07 Maria Margarida Da Conceiç	80.402	1.695,78 D	
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 12:27 Lucimara Rodrigues Motta	80.403	948,92 D	
04/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025	852.161.200.081.866	20,00 D	2,004,16 C

06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	1,565,78 D	
			06/08 07:35 Maria Vitoria Moraes De So			
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.602	117,69 D	
			06/08 22:55 Raia Drogasil Sa			
06/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.181.200.243.915	10,00 D	310,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
18/08/2025	2648	99021	870 Transferência recebida	612.648.000.018.193	97,80 C	
			18/08 13:43 ASSOCIACAO N TEMPO			
18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	224,77 D	
			18/08 13:23 Sinco Comercio De Alimento			
18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.802	159,20 D	24,52 C
			18/08 13:44 Cef Matriz			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			24,52 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020624005370010
02/09/2025 07:08:14

Cliente

Agência 2648-4
Conta 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1,50			0,199415		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1,52			0,199415		0,199415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,52

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

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

NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	229,40
998	I.N.S.S.	8,19		
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 08/2025 VALOR R\$ 2.570,60				
		Total de Vencimentos	2.800,00	Total de Descontos
			2.800,00	229,40
		Valor Líquido	2.570,60	
		Base Calc. FGTS	2.800,00	Base Calc. IRRF
		Sal. Contr. INSS	2.800,00	2.192,80
		FGTS do Mês	224,00	0,00
		Salário Base	2.800,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Giovanina Martinez
Assinatura do Funcionário

01/08/25

Data

SSOCIACAO NOVO TEMPO

NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	LUCIMARA RODRIGUES MOTTA	514320	1	1
	AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/07/2024	

Ódigo	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 08/2025 VALOR R\$ 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
Valor Líquido			↗	1.404,15	
Total de Vencimentos			1.518,00	Total de Descontos	
				113,85	

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

01/08/2025

Data

Assinatura do Funcionário

Lucimara Rodrigues Motta

SSOCLACAO NOVO TEMPO
NPJ: 11.194.287/0001-54
CC: Centro de Custo Mensalista
Folha Mensal
Julho de 2025

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

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 08/2025
VALOR R\$ 1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	910,80	0,00
Total de Vencimentos			Total de Descontos		
1.518,00			113,85		
Valor Líquido			1.404,15		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 01/08/25

NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00	
998	I.N.S.S.	7,53		116,73

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 08/2025

VALOR R\$ 1.433,27

Total de Vencimentos		1.550,00	Total de Descontos	116,73
Valor Líquido		⇧	1.433,27	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	942,80	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Vieira dos Santos
Assinatura do Funcionário

08/08/25
Data

SSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Julho de 2025	
NPJ: 11.194.287/0001-54					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
2	THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ COORDENADORA ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão: 01/07/2024			
ódiço	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 08/2025 VALOR R\$ 2.990,80					
		Total de Vencimentos	3.300,00	Total de Descontos	309,20
		Valor Líquido	⇩		2.990,80
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.692,80	7,50	
		FGTS do Mês			
		264,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/08/2025

NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

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

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,79	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82	
998	I.N.S.S.	7,66		129,83

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 08/2025

VALOR R\$ 1.695,78

Total de Vencimentos	1.825,61	Total de Descontos	129,83
Valor Líquido	⇨		1.695,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.695,61	1.695,61	135,64	1.088,41	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Folha Mensal
Julho de 2025

CEB	Departamento	Filiação
514320	1	1
Admissão:		29/01/20

Salário Base	Sál. 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

0108/25

Data

VALOR R\$ 1.404,15

NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	MONIQUE AUREA LEME BRAGA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	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 O RECURSO DO TERMO: Nº 09/2025 VALOR R\$: 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
Total de Vencimentos				2.850,00	235,40
Total de Descontos					235,40
Valor Líquido				2.614,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

[Assinatura]

Data

09/08/25

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\$ 2.850,00 (Dois mil Oitocentos e Cinquenta e Reais), referente a serviços prestados de Psicologia.

Taubaté, 01 de agosto de 2025

Lizandra de
Souza Bemfica
dos Reis

Assinado de forma digital por
Lizandra de Souza Bemfica dos Reis
DN: cn=Lizandra de Souza Bemfica
dos Reis, o, ou,
email=lizandrasbreis@gmail.com,
c=BR
Dados: 2025.08.18 14:27:12 -03'00'

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

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº <u>08/2025</u>
VALOR R\$ <u>2.850,00</u>

Psicologia Clínica
Neuropsicologia Infantil e Adolescente

12 996216638
@lizandrareisneuropsi
lizandrareis.neuropsico@gmail.com



Chave de Acesso da NFS-e
355000121000411235588250000000000925080036038621



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

Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 01/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/08/2025 15:05:32
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/08/2025 15:05:32

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 411.235.588-25	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ANDRE RIBEIRO DA SILVA		E-mail -	
Endereço OTR ZONA RURAL, , CAMPO GRANDE		Município São Luís do Paraitinga - SP	CEP 12140-000
Simplex Nacional na Data da Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 11.194.287/0001-54	Inscrição Municipal 8730102	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO NOVO TEMPO		E-mail FJP.ASSECONT@TERRA.COM.BR	
Endereço CELESTINO CAMPOS COELHO, 478, SAO BENEDITO		Município São Luís do Paraitinga - SP	CEP 12140-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Luís do Paraitinga - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Servico gerais			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 08/2025

VALOR R\$ 800,00

Chave de Acesso da NFS-e
3554102224774734700016600000000002325080505183650



Número da NFS-e
23

Competência da NFS-e
01/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/08/2025 17:58:58

Número da DPS
41

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/08/2025 17:58:57

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 08/2025

VALOR R\$ 1.700,00

SSOCIACAO NOVO TEMPO
NPJ: 11.194.287/0001-54
CC: Centro de Custo Mensalista
Folha Mensal
Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,25	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	6,00	8,45	
998	I.N.S.S.	7,54		117,60

PAGO C/ R. L. RSO DO TERMO:
Nº 09/2025
VALOR R\$ 1.442,10

Total de Vencimentos	1.559,70	Total de Descontos	117,60
Valor Líquido	1.442,10		
Salário Base	1.550,00	Base Calc. FGTS	1.559,70
		FGTS do Mês	124,77
		Base Calc. IRRF	952,50
		Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.
09/07/2025
Assinatura do Funcionário
Emily Campos

SSOCCIACAO NOVO TEMPO
NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,79	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82	
998	I.N.S.S.	7,66		129,83

DECLARO RECEBER A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTA RECEBIDA.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.695,61		129,83	
Valor Líquido		1.565,78	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.695,61	1.695,61	135,64	1.088,41	0,00

DECLARO RECEBER A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTA RECEBIDA.

DECLARO DO TERMO:

Nº 08/2025

VALOR R\$ 1.565,78

SSOCLACAO NOVO TEMPO
NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
14	NAIRA EMBOABA MAXIMO CUIDADORA	516210	1	1

Admissão: 07/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,53		116,73

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 07/2025

VALOR R\$ 1.498,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	942,80	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.615,00	116,73
Valor Líquido	
↑	1.498,27

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/07/2025

Naíra Emboaba

NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,79	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82	
998	I.N.S.S.	7,66		129,83
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 08/2025 VALOR R\$ 1.695,78				

Total de Vencimentos		1.825,61	Total de Descontos	129,83
Valor Líquido		1.695,78		

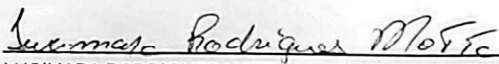
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.695,61	1.695,61	135,64	1.088,41	0,00

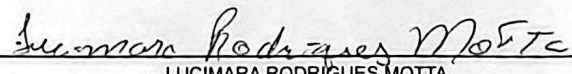
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

01/08/2025

Assinatura do Funcionário

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LUCIMARA RODRIGUES MOTTA		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 01/07/2024 A 30/06/2025	De Gozo das Férias 04/08/2025 A 18/08/2025 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.518,00 Média Horas: 20,78 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.538,78	Férias: 769,39 P 1/3 das Férias: 256,46 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 76,93 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TOTAL DOS PROVENTOS: 1.025,85 P TOTAL DOS DESCONTOS: 76,93 D TOTAL LIQUIDO: 948,92 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 948,92 (novecentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  LUCIMARA RODRIGUES MOTTA		GENILSA PRADO:2891351 8864 Assinado de forma digital por GENILSA PRADO:28913518864 Dados: 2025.08.04 12:23:42 -03'00' Data: 04/07/2025 ASSOCIACAO NOVO TEMPO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO NOVO TEMPO, estabelecida a AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 em SAO LUIS DO PARAITINGA a importância de R\$ 948,92(novecentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 01/08/2025 SAO LUIS DO PARAITINGA	 LUCIMARA RODRIGUES MOTTA

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 08/2025
VALOR R\$ 948,92

NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
8	MARIA VITORIA MORAIS DE SOUZA CUIDADORA	516210 Admissão: 30/10/2024	1	1

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,79	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82	
998	I.N.S.S.	7,66		129,83

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
08/2025
VALOR 1.565,78

Total de Vencimentos	1.695,61	Total de Descontos	129,83
Valor Líquido	⇨		1.565,78
Salário Base	1.550,00	Base Calc. FGTS	1.695,61
		FGTS do Mês	135,64
		Base Calc. IRRF	1.088,41
		Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Maria, Vitoria, m. souza

Data

DATA DE RECEBIMENTO

ENTRADA E ASSINATURA DO RECEBENTE

Nº 136
SÉRIE: 20



RAIADROGASIL S/A

RUA EUCARIO REBOUCAS DE CARVALHO, 340 - CENTRO

TAUBATE - SP

CEP: 12080-030

DANFE
DOCUMENTO FISCAL
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 136

SÉRIE: 20

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0041 5858 6524 1273 6503 0000 0041 3613 0258 0065

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

TIPO DE OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252218030245

INSCRIÇÃO ESTADUAL

586525033113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

61.585.865/2412-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOVO TEMPO

CNPJ / CPF

11.194.287/0001-54

DATA EMISSÃO

06/08/2025 23:01:28

ENDEREÇO

AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 478

BARRIO / DISTRITO

SAO BENEDITO

CEP

12140-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/08/2025

MUNICÍPIO

SAO LUIZ DO PARAÍTINGA

TELEFONE / FAX

012997704418

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

23:01:28

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\$ 117,69

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\$ 117,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO NITF

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO E ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/N	DET	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
75874	NEEDS CONF HIPER M 70	96180000	080	5829	UN	1	52,4300	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317	ALW ABS NOT SEC G C/32	96180000	080	5829	UN	1	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41029	NEEDS LC COMFORT 120UN	34011190	080	5829	UN	1	11,1800	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41029	NEEDS LC COMFORT 120UN	34011190	080	5829	UN	1	11,1800	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 08/2025

VALOR R\$ 117,69

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35250861585865241272590007176292763531310266 Nr: 717629276 Serie: 000CNPJ: 61585865241272
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.391788 E ECF N.4 DE 06/08/2025 - Trib. Aprox. 20.34
Federal e 21.18 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 12535
		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 12535 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0806 2204 9700 0563 5500 1000 0125 3513 8142 3930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 648022357113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.220.497/0005-63		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252352745915 18/08/2025 13:30:18-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		11.194.287/0001-54	18/08/2025
ENDEREÇO ZONA RURAL		Nº 01 BAIRRO DISTRITO BALSA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/08/2025
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	CEP 12140-000	FONE/TEL 12997704418	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:29:36

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	448,81	
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	448,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
25				3,621	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
37514	BACON AURORA KG	02101200	090	5929	KG1	0.5160	49,8837	25,74	0,00	0,00		0,00 0,00
81927	CARNE BOV KG PALETA S/MUSC REND	02013000	090	5929	KG1	11.1540	29,8996	333,50	0,00	0,00		0,00 0,00
2079	CATCHUP HEINZ 397G TRAD	21032010	090	5929	UN1	1.0000	16,9000	16,90	0,00	0,00		0,00 0,00
13773	CM LEITE ITALAC 200GR TP	04014021	090	5929	UN1	6.0000	3,4900	20,94	0,00	0,00		0,00 0,00
1002	LING CALAB AURORA KG	16010000	090	5929	KG1	0.4680	29,8932	13,99	0,00	0,00		0,00 0,00
415	MILHO VERDE OLE 170G LT	20058000	090	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00 0,00
71500	MILHO VERDE PREDILECTA 170G LT	20058000	090	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79	0,00	0,00		0,00 0,00
13973	MOLHO TOM HEINZ 240G TRAD SC	21032010	090	5929	UN1	2.0000	3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00 0,00
35051	MOSTARDA CEPERA 400G C/MEL	21033021	090	5929	UN1	1.0000	18,9900	18,99	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelas NFCes: 5/257917 18/8/2025	RESERVADO AO FISCO PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>508/2025</u> VALOR R\$ <u>224,04</u> PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>08/2025</u> VALOR R\$ <u>224,77</u>
--	---

Pagar este documento até

18/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

159,20CPF/CNPJ do Empregador
11.194.287Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO NOVO TEMPONúm. de Pág.
1Identificador
0125081687044873-0Tag
11194287 07/2025 RESCISORIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	150,86	0,00	8,34	159,20
Total FGTS:		0,00	150,86	0,00	8,34	159,20

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

159,20

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 08/2025

VALOR R\$ 159,20

Observações

Data de geração da Guia: 16/08/2025 às 11:16:14 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v3/cobv/a52598749f1c4b13a8a46e057fae3c0e5204000053039865802BA5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ran11a62070503***6304AD23

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v3/cobv/a52598749f1c4b13a8a46e057fae3c0e

PG SLP



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320206240053701
02/09/2025 07:13:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.11
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801160213999327469
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.570,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/08/2025 - 13:03:23

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: 01/08/2025 - 13:03:24

=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: E.0FD.82B.1F0.F8F.89C

=====

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.11
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801160104717847814

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.404,15

TARIFA: R\$0,00

DATA: 01/08/2025 - 13:03:23

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: 01/08/2025 - 13:03:23

=====

DOCUMENTO: 080102

AUTENTICACAO SISBB: 2.2F2.9C0.1A7.2A4.F4F

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.11
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801155937918945665

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.404,15

TARIFA: R\$10,00

DATA: 01/08/2025 - 13:03:23

PAGO PARA: Cristina Presser

CPF: ***.317.328-**

CHAVE PIX: 05331732801

INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP

AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000082095604

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: 01/08/2025 - 13:03:24

=====

DOCUMENTO: 080103

AUTENTICACAO SISBB: D.3BA.DA2.726.358.93F

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.11
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801160132398889766

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.433,24

TARIFA: R\$10,00

DATA: 01/08/2025 - 13:03:23

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: 01/08/2025 - 13:03:24

=====

DOCUMENTO: 080104

AUTENTICACAO SISBB: F.D66.754.4C2.05A.EDB

=====

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801160009168005303

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$2.990,80

TARIFA: R\$10,00

DATA: 01/08/2025 - 13:03:24

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: 01/08/2025 - 13:03:25

=====

DOCUMENTO: 080105

AUTENTICACAO SISBB: 1.388.BEF.B28.ACC.5AF

=====

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801160603528204176

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.695,78

TARIFA: R\$10,00

DATA: 01/08/2025 - 13:08:14

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: 01/08/2025 - 13:08:15

=====

DOCUMENTO: 080106

AUTENTICACAO SISBB: B.73F.822.DA1.5B3.BD7

=====

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801160518084942294

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.404,15

TARIFA: R\$0,00

DATA: 01/08/2025 - 13:08:14

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: 01/08/2025 - 13:08:14

=====

DOCUMENTO: 080107

AUTENTICACAO SISBB: 3.B8E.64D.862.E20.FA0

=====

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801160438566724119
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.614,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/08/2025 - 13:08:14

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: 01/08/2025 - 13:08:15

=====

DOCUMENTO: 080108

AUTENTICACAO SISBB: C.F22.E6C.FF1.5A6.89D

=====

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801162159514578547

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$2.850,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 01/08/2025 - 13:23:42

PAGO PARA: Lizandra S B Reis

CPF: ***.192.618-**

CHAVE PIX: +5512982030112

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001219403625

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: 01/08/2025 - 13:23:43

=====

DOCUMENTO: 080109

AUTENTICACAO SISBB: 0.38A.52F.8B0.2EA.9B3

=====

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801162506983421300
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 01/08/2025 - 13:26:02

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: 01/08/2025 - 13:26:04

=====

DOCUMENTO: 080110

AUTENTICACAO SISBB: 9.6F9.8B2.18B.013.BB4

=====

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801162407124899367

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.700,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 01/08/2025 - 13:26:02

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: 01/08/2025 - 13:26:03

=====

DOCUMENTO: 080111

AUTENTICACAO SISBB: C.E63.33D.B1E.125.170

=====

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801162932636305336

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.442,10

TARIFA: R\$10,00

DATA: 01/08/2025 - 13:30:38

PAGO PARA: Emily G B Campos

CPF: ***.223.188-**

CHAVE PIX: bilardemily@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008341608684

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: 01/08/2025 - 13:30:39

=====

DOCUMENTO: 080112

AUTENTICACAO SISBB: B.87B.DCA.3FC.FEC.9BE

=====

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801163247485300174

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.565,78

TARIFA: R\$10,00

DATA: 01/08/2025 - 13:33:51

PAGO PARA: Thalia C M Santos

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: 01/08/2025 - 13:33:53

=====

DOCUMENTO: 080113

AUTENTICACAO SISBB: B.890.1F6.D75.812.749

=====

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250802140350350410852

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.498,27

TARIFA: R\$10,00

DATA: 02/08/2025 - 11:07:11

PAGO PARA: Naira Emboaba Maximo

CPF: ***.525.938-**

CHAVE PIX: +5512991181374

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000024314319945

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: 02/08/2025 - 11:07:13

=====

DOCUMENTO: 080401

AUTENTICACAO SISBB: 1.155.B1C.DD3.F4E.ECB

=====

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250802140447533587933

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.695,78

TARIFA: R\$10,00

DATA: 02/08/2025 - 11:07:11

PAGO PARA: Maria M Conceicao

CPF: ***.654.948-**

CHAVE PIX: +5512991180799

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000174060720

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: 02/08/2025 - 11:07:12

=====

DOCUMENTO: 080402

AUTENTICACAO SISBB: F.5BC.DE5.DC4.DEE.C3B

=====

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250804152624688516803

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$948,92

TARIFA: R\$0,00

DATA: 04/08/2025 - 12:27:20

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: 04/08/2025 - 12:27:20

=====

DOCUMENTO: 080403

AUTENTICACAO SISBB: 4.13F.9B0.6F1.608.EE6

=====

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250806103356380344617

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.565,78

TARIFA: R\$10,00

DATA: 06/08/2025 - 07:35:13

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: 06/08/2025 - 07:35:14

=====

DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB: 0.E97.56E.51D.411.845

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250807015456210908433
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$117,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/08/2025 - 22:55:48
COD PRODUTO: SE00000003184EYJ2GRX3A90AL46SMOR3O

PAGO PARA: Raia Drogasil Sa
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: 06/08/2025 - 22:55:49

=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 0.CC0.69E.358.A38.4CA

=====

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250818162251580231239
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$224,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 13:23:38
COD PRODUTO: SE00000000013EA3T62U1UPIKE95ZY35YT

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: 18/08/2025 - 13:23:39

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 3.314.8F9.5A1.033.CF3

=====

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
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250818164400585633645
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$159,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 13:44:39
COD PRODUTO: 129d5ed7b1f1467ea0e1c096ce27a6e1
DEVEDOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-54

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 18/08/2025 - 13:44:40

=====

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 7.092.61A.0D1.79F.675

=====

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.