

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	Jun-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 PARAITINGA	
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	3025	4418	0	6/6/2025	R\$ 30.150.40
Próprio	R\$ 0.00	0	0	0		R\$ 0.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 9,056.59
TOTAL						R\$ 39,206.99
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\$	39,206.99
--	-----	-----------

GENILSA PRADO:28913518864 / Assinado de forma digital por GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.07.01 18:38:06 -03'00'Genilsa Prado
Presidente
CPF 289.135.188-65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO Início - Término		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
CUSTEIO			Municipal	R\$ 39,157.76
CUSTEIO			Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 39,157.76
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0.00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0.00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)				R\$ 49.23

São Luiz do Paraitinga, 1-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	GENILISA PRADO:28913518864 Assinado de forma digital por GENILISA PRADO:28913518864 Data: 2025.07.01 18:40:02 -03'00'	Assinaturas
Vice-Presidente	Camilla Prado Stabile - CPF: 272.579.038-75	CAMILA PRADO STABILE:27257903866 Assinado de forma digital por CAMILLA PRADO STABILE:27257903866 Data: 2025.07.01 18:42:12 -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: 2025.07.01 18:42:12 -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: 2025.07.01 18:42:17 -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: 2025.07.01 18:42:42 -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: 2025.07.01 18:43:20 -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	Jun-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\$ 37,668.00				

MÊS REFERÊNCIA

JUNHO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,404.15
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,404.15
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,433.27
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,521.22
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,433.27
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,731.40
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,598.97
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,570.60
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,681.57
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,404.15
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,614.60
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,990.80
6/6/2025	RECIBO	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,850.00
6/6/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 90.00
6/7/2025	RECIBO	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,343.33
6/9/2025	NFS 9	PUBLICIDADE	Municipal	R\$ 800.00
6/9/2025	NFS 20	CONTABILIDADE	Municipal	R\$ 1,700.00
6/9/2025	NFS 7	CARPINAGEM	Municipal	R\$ 800.00
6/9/2025	RECIBO	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 663.06
6/9/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 42.40
6/16/2025	RECIBO	IPTU	Municipal	R\$ 442.71
6/20/2025	GFD	FGTS	Municipal	R\$ 2,205.21
6/20/2025	FATURA	ENERGIA	Municipal	R\$ 379.29
6/20/2025	FATURA	ÁGUA E SANEAMENTO	Municipal	R\$ 858.34
6/20/2025	RECIBO	ALUGUEL	Municipal	R\$ 4,000.00
6/20/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
6/26/2025	NF 11890	COMBUSTÍVEL	Municipal	R\$ 1,185.27
			Municipal	
			SUBTOTAL	R\$ 39,157.76
			VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 39,157.76

GENILSA
PRADO:28913518864

Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.07.01 18:44:01
-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:	6/1/2025	à	6/30/2025	JUNHO
----------------------	----------	---	-----------	-------

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\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
AGOSTO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
TOTAIS	R\$ 293,966.40	R\$ 6,197.37	R\$ 244.91	R\$ 15,852.39	R\$ 309,680.34	R\$ 49.23

Richarles de Freitas
Tesoureiro

RICHARLES DE
FREITAS:150258338
09

Assinado de forma digital por
RICHARLES DE
FREITAS:15025833809
Dados: 2025.07.01 18:46:08
+03'00'

Genilsa Prado
Presidente

GENILSA
PRADO:28913518864

Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.07.01 18:45:32 -03'00'

São Luiz do Paraitinga, 1-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	Jun-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\$ 37,668.00				

MÊS REFERÊNCIA

JUNHO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,404.15
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,404.15
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,433.27
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,521.22
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,433.27
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,731.40
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,598.97
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,570.60
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,681.57
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,404.15
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,614.60
6/6/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,990.80
6/6/2025	RECIBO	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,850.00
6/6/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 90.00
6/7/2025	RECIBO	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,343.33
6/9/2025	NFS 9	PUBLICIDADE	Municipal	R\$ 800.00
6/9/2025	NFS 20	CONTABILIDADE	Municipal	R\$ 1,700.00
6/9/2025	NFS 7	CARPINAGEM	Municipal	R\$ 800.00
6/9/2025	RECIBO	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 663.06
6/9/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 42.40
6/16/2025	RECIBO	IPTU	Municipal	R\$ 442.71
6/20/2025	GFD	FGTS	Municipal	R\$ 2,205.21
6/20/2025	FATURA	ENERGIA	Municipal	R\$ 379.29
6/20/2025	FATURA	ÁGUA E SANEAMENTO	Municipal	R\$ 858.34
6/20/2025	RECIBO	ALIGUEL	Municipal	R\$ 4,000.00
6/20/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
6/26/2025	NF 11890	COMBUSTÍVEL	Municipal	R\$ 1,185.27
			SUBTOTAL	R\$ 39,157.76
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 39,157.76
VALOR TOTAL DAS RECEITAS				R\$ 39,206.99
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO				R\$ 49.23

GENILSA
PRADO:289135188
64

Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.07.01 18:47:05
-0100

GENILSA PRADO - Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



G332281311143778014
28/06/2025 14:12:51

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO
Período do extrato mês atual a partir do dia 06

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.052,17 C
06/06/2025		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	30.150,40 C	
				06/06 15:23 P M S L PARAITINGA			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	1.404,15 D	
				06/06 12:29 Elizangela Beatriz Ferreir			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	1.404,15 D	
				06/06 12:29 Cristina Presser			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	1.433,27 D	
				06/06 12:29 Daniele Caetano Do Amaral			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.604	1.521,22 D	
				06/06 12:57 Naira Emboaba Maximo			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.605	1.433,27 D	
				06/06 13:21 Danielle Elise Da Silva De			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.606	1.731,40 D	
				06/06 14:21 Thalia Moraes			

06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.607	1.598,97 D	
			06/06 15:41 Maria Vitoria Morais De So			
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.608	2.570,60 D	
			06/06 15:41 Giovanna Martinez			
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.609	1.681,57 D	
			06/06 15:41 Andressa Freitas Alvarenga			
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.610	1.404,15 D	
			06/06 15:41 Lucimara Rodrigues Motta			
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.611	2.614,60 D	
			06/06 15:45 Monique Aurea Leme Braga			
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.612	2.990,80 D	
			06/06 15:45 Thais Cristina Prado Da Si			
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.613	2.850,00 D	
			06/06 15:46 Lizandra De Souza Bemfica			
06/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.339.338	90,00 D	14.474,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	1.343,33 D	
			07/06 07:21 Ana Paula De Toledo Ribeir			
09/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	800,00 D	
			07/06 17:51 Willian Dos Santos Freman			
09/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.903	1.700,00 D	
			07/06 17:51 Larissa Ketelen Costa Cout			
09/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.904	800,00 D	
			07/06 17:53 Andre Ribeiro Da Silva			
09/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.905	663,06 D	
			07/06 17:53 Ana Paula De Toledo Ribeir			
09/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.601.200.097.876	42,40 D	9.125,63 C

16/06/2025	0000	13105	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025		61.601	442,71 D	8.682,92 C
			109 Pagamento de Boleto				
20/06/2025	0000	13105	MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAI		62.001	2.205,21 D	
			144 Pix - Enviado				
20/06/2025	0000	13105	20/06 09:04 Caixa Economica Federal		62.002	379,29 D	
			144 Pix - Enviado				
20/06/2025	0000	13105	20/06 09:06 Neoenergia Elektro		62.003	858,34 D	
			144 Pix - Enviado				
20/06/2025	0000	13105	20/06 09:06 Companhia De Saneamento Ba		62.004	4.000,00 D	
			144 Pix - Enviado				
20/06/2025	0000	13113	20/06 09:15 Jussara Garcia Pereira		861.711.200.502.455	10,00 D	1.230,08 C
			258 Tarifa Pix Enviado				
26/06/2025	0000	13105	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		62.601	1.185,27 D	44,81 C
			144 Pix - Enviado				
30/06/2025	0000	00000	26/06 12:40 Posto Sao Luiz Do Paraitin				44,81 C
			999 S A L D O				
Invest. Resgate Autom.							4,42 C
Saldo							49,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2025
Saldo de fundos de investimento							4,43
RF Ref DI Plus Ágil							

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332281311143778015
28/06/2025 14:13:42

Cliente

Agência 2648-4
Conta 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4,39			0,594399		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4,43			0,594399		0,594399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,04
SALDO ATUAL = 4,43

Disponível p/ Resg = 4,42
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	0,594399

Valor da Cota	
30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679
Rentabilidade	
No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	

Projeção para 30/06/2025 - Cota: 7,453671679

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322813111437781
28/06/2025 14:27:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.19
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606152757698245806
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2025 - 12:29:33

PAGO PARA: Elizangela Ferreira
CPF: ***.450.898-**
CHAVE PIX: elizangelabeatrizf3@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2648 - CONTA: 0000000005100140832
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: 06/06/2025 - 12:29:33

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 1.A77.328.E90.926.A05

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.19
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606152714711043686

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.404,15

TARIFA: R\$10,00

DATA: 06/06/2025 - 12:29:33

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: 06/06/2025 - 12:29:37

=====

DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB: C.784.E4D.F3B.801.828

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.19
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606152633186518149

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.433,27

TARIFA: R\$0,00

DATA: 06/06/2025 - 12:29:33

PAGO PARA: Daniele C Amaral

CPF: ***.863.568-**

CHAVE PIX: daniel11leamaral111@gmail.com

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000000000173720

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: 06/06/2025 - 12:29:33

=====

DOCUMENTO: 060603

AUTENTICACAO SISBB: F.B47.331.28E.333.903

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.19
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606155555194182010

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.521,22

TARIFA: R\$10,00

DATA: 06/06/2025 - 12:57:55

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: 06/06/2025 - 12:57:56

=====

DOCUMENTO: 060604

AUTENTICACAO SISBB: 0.7F7.781.E4D.016.86F

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.19
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606162008404035090

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.433,27

TARIFA: R\$10,00

DATA: 06/06/2025 - 13:21:24

PAGO PARA: Danielle S Oliveira

CPF: ***.875.158-**

CHAVE PIX: 48987515800

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000020092314

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: 06/06/2025 - 13:21:26

=====

DOCUMENTO: 060605

AUTENTICACAO SISBB: 5.3D8.445.A00.7D9.80B

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.19
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606171949475352410

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.731,40

TARIFA: R\$10,00

DATA: 06/06/2025 - 14:21:16

PAGO PARA: Thalia 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: 06/06/2025 - 14:21:17

=====

DOCUMENTO: 060606

AUTENTICACAO SISBB: 8.4B1.752.E88.859.DC0

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606183734836909072

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.598,97

TARIFA: R\$10,00

DATA: 06/06/2025 - 15:41:41

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: 06/06/2025 - 15:41:43

=====

DOCUMENTO: 060607

AUTENTICACAO SISBB: F.465.D3C.DA0.665.CD5

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606184039762288278

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$2.570,60

TARIFA: R\$10,00

DATA: 06/06/2025 - 15:41:41

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: 06/06/2025 - 15:41:42

=====

DOCUMENTO: 060608

AUTENTICACAO SISBB: 2.40F.D75.FF3.029.2B2

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606183919158226254

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.681,57

TARIFA: R\$0,00

DATA: 06/06/2025 - 15:41:41

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: 06/06/2025 - 15:41:42

=====

DOCUMENTO: 060609

AUTENTICACAO SISBB: A.E4F.F7D.E50.162.DAF

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606184016743678177

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.404,15

TARIFA: R\$0,00

DATA: 06/06/2025 - 15:41:42

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: 06/06/2025 - 15:41:42

=====

DOCUMENTO: 060610

AUTENTICACAO SISBB: 9.72C.CED.827.7F6.D36

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606184406692506597

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$2.614,60

TARIFA: R\$10,00

DATA: 06/06/2025 - 15:45:11

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: 06/06/2025 - 15:45:12

=====

DOCUMENTO: 060611

AUTENTICACAO SISBB: 9.B37.623.C6D.9EB.B40

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606184329339896181

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$2.990,80

TARIFA: R\$10,00

DATA: 06/06/2025 - 15:45:11

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: 06/06/2025 - 15:45:12

=====

DOCUMENTO: 060612

AUTENTICACAO SISBB: B.ED1.ED9.07A.264.F04

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606184532624084004

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$2.850,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 06/06/2025 - 15:46:45

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: 06/06/2025 - 15:46:46

=====

DOCUMENTO: 060613

AUTENTICACAO SISBB: 5.A48.0C8.67B.D6D.EB6

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250607102027723814419

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.343,33

TARIFA: R\$10,00

DATA: 07/06/2025 - 07:21:40

PAGO PARA: Ana P Toledo Ribeiro

CPF: ***.461.308-**

CHAVE PIX: anapauladetoledo2021@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000411986363

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: 07/06/2025 - 07:21:41

=====

DOCUMENTO: 060901

AUTENTICACAO SISBB: D.542.6E7.624.F2E.DC5

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250607204931788095903

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$800,00

TARIFA: R\$7,92

DATA: 07/06/2025 - 17:51:31

PAGO PARA: Willian S Freman

CPF: ***.240.518-**

CHAVE PIX: fremanwillian@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000386366583

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: 07/06/2025 - 17:51:32

=====

DOCUMENTO: 060902

AUTENTICACAO SISBB: F.657.AD6.7BC.817.C81

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250607205025981855156

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.700,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 07/06/2025 - 17:51:31

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: 07/06/2025 - 17:51:32

=====

DOCUMENTO: 060903

AUTENTICACAO SISBB: E.94D.866.1A6.11C.3DC

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250607205245549856920

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$800,00

TARIFA: R\$7,92

DATA: 07/06/2025 - 17:53:42

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: 07/06/2025 - 17:53:43

=====

DOCUMENTO: 060904

AUTENTICACAO SISBB: 7.634.F29.C43.BFB.E35

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250607205209113009796

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$663,06

TARIFA: R\$6,56

DATA: 07/06/2025 - 17:53:42

PAGO PARA: Ana P Toledo Ribeiro

CPF: ***.461.308-**

CHAVE PIX: anapauladetoledo2021@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000411986363

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: 07/06/2025 - 17:53:43

=====

DOCUMENTO: 060905

AUTENTICACAO SISBB: 3.B7B.157.EE4.068.131

=====

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.

28/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:20
264802648 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496744827710010004700010584043911150000044271

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 61.601

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 442,71

VALOR COBRADO 442,71
=====

NR.AUTENTICACAO 8.106.01A.9DA.CD4.1E4
=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250620120239243659024
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.205,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2025 - 09:04:14
COD PRODUTO: e3c7266047f9474db97ddc71e4601778
DEVEDOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-54

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

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

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 09:04:15

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: F.CD5.DA5.A46.2E3.F53

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250620120453628584051
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$379,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2025 - 09:06:39
COD PRODUTO: REC31946425000010RAIKPUJ

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: 20/06/2025 - 09:06:40

=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 8.127.498.215.BC6.06F

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250620120534859095357
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$858,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2025 - 09:06:40
COD PRODUTO: 0910959345553219596405293

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

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

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 09:06:40

=====

DOCUMENTO: 062003

AUTENTICACAO SISBB: C.078.AFF.E65.235.2F2

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250620121425476061974

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$4.000,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 20/06/2025 - 09:15:25

PAGO PARA: Jussara G Pereira

CPF: ***.830.578-**

CHAVE PIX: 03883057894

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0251 - CONTA: 00000000000000460713

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 09:15:26

=====

DOCUMENTO: 062004

AUTENTICACAO SISBB: C.D90.90E.8D1.77D.310

=====

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
28/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626153904873160356

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.185,27

TARIFA: R\$0,00

DATA: 26/06/2025 - 12:40:01

PAGO PARA: Posto Sao Luiz do Paraitinga Ltda

CNPJ: 47.570.353/0001-90

CHAVE PIX: 47570353000190

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000000000663654

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: 26/06/2025 - 12:40:02

=====

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB: 2.108.427.2C0.097.677

=====

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.

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025	
CNPJ: 11.194.287/0001-54					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Prat	
10	ELIZANGELA BEATRIZ FERREIRA	514320	1	1	
AUX. SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		29/01/2025	
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	
			Base Calc. IRRF	Base Calc. IRRF	
			910,80	0,00	
			FGTS do Mês		
			121,44		
			Base Calc. FGTS		
			1.518,00		
			Sal. Contr. INSS		
			1.518,00		
			Salário Base		
			1.518,00		

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 06/2025

VALOR R\$ 1.404,15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/06/2025

Elizangela B. Ferreira

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025	
CNPJ: 11.194.287/0001-54					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
1	CRISTINA PRESSER COZINHEIRA	513205	1	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 06/2025 VALOR R\$ 1.404,15			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.518,00	113,85	
			Valor Líquido	1.404,15	
			Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Faixa IRRF
			910,80	1.518,00	0,00
			FGTS do Mês		
			121,44		
			Sal. Contr. INSS		
			1.518,00		
Salário Base					
1.518,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Faixa
5	DANIELE CAETANO DO AMARAL CUIDADORA	516210	1	1
Admissão: 04/09/2024				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	210,00 7,53	1.550,00	116,73
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>06/2025</u> VALOR R\$ <u>1.433,27</u>				

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Danielle Caetano

Data

11/

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025	
CNPJ: 11.194.287/0001-54					
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Página	
14	NAIRA EMBOABA MAXIMO CUIDADORA	516210	I	I	
		Admissão: 07/03/2025			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	4,07		
150	HORAS EXTRAS	2,00	21,14		
998	I.N.S.S.	7,55			118,99
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 06/2025 VALOR R\$ 1.521,22			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.640,21	118,99	
			Valor Líquido	1.521,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.550,00	1.575,21	1.575,21	968,01	0,00	
		FGTS do Mês			
		126,01			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/06/25

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO CNPJ: 11.194.287/0001-54		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
17	DANIELE ELISE DA SILVA DE OLIVEIRA CUIDADORA	516210	1	1	
		Admissão:		01/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 7,53	1.550,00	116,73	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 06/2025 VALOR R\$ 1.433,27			Total de Vencimentos	1.550,00	Total de Descontos
			Valor Líquido	1.433,27	116,73
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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniel Oliveira

Assinatura do Funcionário

06/06/2025

Data

SSOCIACAO NOVO TEMPO
NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
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	
3125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	28,45	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,39	
150	HORAS EXTRAS	14,00	147,95	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	90,00	126,82	
998	I.N.S.S.	7,79		146,21

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 06/2025

VALOR R\$ 1.731,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.877,61	1.877,61	1.270,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/06/2025

Data

SSOICIACAO NOVO TEMPO
NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código 8

Nome do Funcionário MARIA VITORIA MORAIS DE SOUZA
CUIDADORA

Cargo 516210

Departamento 1

Admissão: 30/10/2024

Faixa 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00	
3125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	4,98	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,39	
150	HORAS EXTRAS	2,45	25,89	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82	
998	I.N.S.S.	7,68		133,11

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 06/2025

VALOR R\$ 1.598,97

Salário Base 1.550,00

Sal. Contr./INSS 1.732,08

Base Calc. FGTS 1.732,08

FGTS do Mês 138,56

Base Calc. IRRF 1.124,88

Faixa IRRF 0,00

Valor Líquido 1.598,97

Total de Vencimentos 1.732,08

Total de Descontos 133,11

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário Maria Vitoria

Data

* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JUNHO ***

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025		
CNPJ: 11.194.287/0001-54						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
3	ANDRESSA FREITAS ALVARENGA	411010	1	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		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		
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 06/2025 VALOR R\$ 1.681,57						
		Total de Vencimentos	1.810,00	Total de Descontos	128,43	
		Valor Liquido	⇒		1.681,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.072,80	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Andressa Freitas Alvarenga

ASSOCIACAO NOVO TEMPO CNPJ: 11.194.287/0001-54		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Unidade	Admissão:	Data
4	LUCIMARA RODRIGUES MOTTA AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS	514320	1	01/07/2024	06/06/2025
Assinatura do Funcionário: <i>Lucimara Rodrigues Motta</i>					
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 7,50	1.518,00	113,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.518,00	113,85	
			Valor Líquido	1.404,15	
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
			910,80	0,00	
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	
			1.518,00	121,44	
			Sal. Contr. INSS		
			1.518,00		
			Salário Base		
			1.518,00		

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 06/2025

VALOR R\$ 1.404,15

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025	
CNPJ: 11.194.287/0001-54					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
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 C/ RECURSO DO TERMO: Nº 06/2025 VALOR R\$ 2.614,60			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.850,00	235,40	
		Valor Líquido	2.614,60		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.242,80	0,00	
		F.G.T.S do Mês			
		228,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/25

Data

ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025	
CNPJ: 11.194.287/0001-54					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Ass	
2	THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ COORDENADORA ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		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 06/2025 VALOR R\$ 2.990,80			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.300,00	309,20	
		Valor Líquido	2.990,80		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.692,80	7,50	
FGTS do Mês 264,00					
*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE JUNHO ***					
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
Assinatura do Funcionário					
Data 06/05/2025					

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 Reais), referente a serviços prestados de Psicologia.

Taubaté, 06 de junho 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: 2025.06.06 15:56:02 -03'00'

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

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº <u>06/2025</u>
VALOR R\$ <u>2.850,00</u>

TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO E QUITAÇÃO ENTRE PARTES

Associação Novo Tempo – CNPJ: 11.194.287/0001-54

Ana Paula de Toledo Ribeiro – CPF: 450.461.308-58

Início do Contrato – 06 de maio de 2025

Término do contrato – 07 de junho de 2025

Valores da competência (06 de maio a 7 de junho)

Saldo de salário maio (26/30): R\$1.343,33

Saldo de salário junho (7/30): R\$361,67

Décimo terceiro proporcional (1/12): R\$129,17

Férias proporcionais (1/12): R\$129,17

1/3 sobre férias proporcionais: R\$43,06

Total de férias: R\$172,22

Total = R\$2006,09 (Dois mil e seis reais e nove centavos)

Fica quitado na data 07 / Junho / 2025 o valor de dois mil e seis reais e nove centavos (R\$2006,09) acima correspondentes aos encargos trabalhista e salário.

São Luiz do Paraitinga, 07 / 06 / 2025

Ana Paula de Toledo Ribeiro e

Contratada

[Assinatura]
Contratante

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº <u>06/2025</u>
VALOR R\$ <u>2006,09</u>

Chave de Acesso da NFS-e

3554102225820670900012800000000000925061113687547

Número da NFS-e

9

Competência da NFS-e

24/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

24/06/2025 07:25:02

Número da DPS

9

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

24/06/2025 07:25:02



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

58.206.709/0001-28

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9614-7776

Nome / Nome Empresarial

58.206.709 WILLIAN DOS SANTOS FREMAN

E-mail

FREMANWILLIAN@GMAIL.COM

Endereço

JOAO GUEDES, 58, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12080-390

Simplex 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 Luís do Paraitinga - SP

CEP

12140-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Luís do Paraitinga - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de publicidade

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\$ 800,00

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\$ 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

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 06/2025

VALOR R\$ 800,00

Chave de Acesso da NFS-e

3554102224774734700016600000000002025061050727390

Número da NFS-e
20Competência da NFS-e
24/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
24/06/2025 07:21:30Número da DPS
38Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
24/06/2025 07:21:30A 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 KETLEN COSTA COUTINHO 11701553678		LARISSAKCOUTINHO@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
CESAR COSTA, 1195, VILA APARECIDA		Taubaté - SP	12052-000
Simplex 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.	-	Taubaté - SP	-
Descrição do Serviço			
Serviços contábeis			
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:
06/2025
R\$ 1.700,00

Chave de Acesso da NFS-e
3550001210004112355882500000000000725060182533729

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

09/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

24/06/2025 09:27:51

Número da DPS

7

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

24/06/2025 09:27:51

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 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
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 11.194.287/0001-54	Inscrição Municipal 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 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Luís do Paraitinga - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço 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
R\$ 0,00Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

06/2025

800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 - Centro

46.631.248/0001-51

BOLETIM DE ARRECADAÇÃO

Cadastro 000001591	Inscrição 03.003.015.001											
CPF/CNPJ 136.***.568-**	Nome ROSA G*****											
Logradouro CELESTINO CAMPOS ...		Número 478	Complemento									
Bairro SAO BENEDITO	Cep 12140-000	Setor 03	Quadra 003	Lote 001	Unidade 001							
Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Devedor	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
163260	000001591	10/06/2025	4	IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano	ROSA GARCIA	434,03	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	442,71
Total da Guia						434,03	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	442,71
Código de Baixa 1 - 105840 - 1	Vencimento 17/06/2025	Valor 442,71	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar						
Discriminação das Receitas												
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total				
16	Imposto Predial Urbano - Lei 993/2001, Art. 3º, § 1º, I	434,03	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	442,71				
Total da Guia		434,03	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	442,71				

CAIXA	104	10496.74482 77100.100047 00010.584043 9 11150000044271	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 17/06/2025	
Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA - CNPJ: 46.631.248		Agência/Código do Cedente 2898/674487-7	
Data do Documento 16/06/2025	Número do Documento 1 - 105840 - 1	Espécie de Documento OU	Aceite N
Uso do Banco RG	Carteira RS	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		Nosso Número 14100000000105840-0	
		(-) Valor dos Documentos 442,71	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Multas/Juros	
		(+/-) Outros Acréscimos	
Cadastro 000001591		Inscrição 03.003.015.001	
Sacado ROSA G***** - CPF/CNPJ: 136.***.568-**		Código de Baixa 1 - 105840 - 1	
Logradouro CELESTINO CAMPOS ..., nº 478		Cep 12140-000	Bairro SAO BENEDITO
		Setor/Quadra/Lote/Unidade 03/003/001/001	



PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº **06/2025**

VALOR R\$ **442,71**

Autenticação Mecânica



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 11.194.287	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO NOVO TEMPO	Pagar este documento até 20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125061075080258-6	Tag 11194287 05/2025 MENSAL
		Valor a recolher 2.205,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	15	2.205,21	0,00	0,00	0,00	2.205,21
Total FGTS:		2.205,21	0,00	0,00	0,00	2.205,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 06/2025

VALOR R\$ 2.205,21

Total da Guia: 2.205,21

Observações

Data de geração da Guia: 10/06/2025 às 19:00:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br:pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/648057dca412428aa0250c974777c28b520400005303986580289523CATEA ECONOMICA FEDERAL0008Brasilia62070501***63043689

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/648057dca412428aa0250c974777c28b5

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

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

SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140-000

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

Data de Emissão:

16/06/2025

Data de Apresentação

23/06/2025

Controle N°:

01-20259362542489-02

Próxima Leitura

16/07/2025

N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

252.691.781

Conta do Mês

Junho/2025

Vencimento

26/07/2025

Valor da Conta (R\$)

R\$ 379,29

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

B17070744

Classificação

1

RESIDENCIAL-BIFASICO

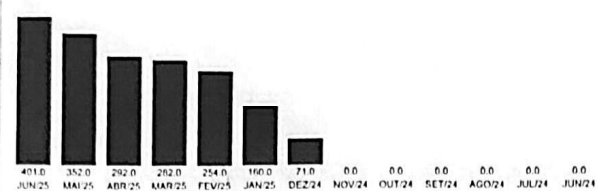
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	5846	6247	14/05/2025	31
			Atual	F. Potência Média
			14/06/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 112,16	Encargos	R\$ 54,19
Distribuição	R\$ 78,97	Tributos	R\$ 81,99
Transmissão	R\$ 32,38	Perdas	R\$ 19,60

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Amarela 15/05-31/05 Vermelha P1:01/06-14/06
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa	Valor	Risco	Alíq.	Valor	Valor Total
			Consumo	Fornecimento	Calculado	Imposto	9,345 (Energia + Imposto)	
0601	CONSUMO TE	401,00	0,303460	121,39	154,74	18,00%	27,85	149,14
0601	CONSUMO TUDO	401,00	0,498454	199,79	208,96	18,00%	37,61	251,41
0601	AD B ALIAS	401,00	0,010324	4,14	5,28	18,00%	0,95	5,08
0601	AD B VERMEL	401,00	0,020150	8,08	10,11	18,00%	1,80	9,33
0999	CORRETA				111,00	1,63%		11,30
0999	PIS				111,00	0,78%		2,43
	TOTAL			257,36			68,26	179,29

*CCF - Código de Classificação do Risco

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

N° 06/2025

VALOR R\$ 379,29

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 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
11746521

Controle N°
01-20259362542489-02

Vencimento
26/07/2025

Total R\$
R\$ 379,29

836800000033 792900220650 001010202594 362542489020



PAGUE COM O PIX



Cia. de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040809338370 SOR202547784104 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
15/05/2025

Código para débito automático: 3420802855
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Pág. 1 / 1

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/Rgt: 385778287

Hidrômetro: A22L349151

Lacre: EBT7259219

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 19/05/2025 Próxima leitura: 14/06/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	15/04/25 348	15/05/25 410	64	30	68,667

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 475,14
Esgoto: 378,92
Taxa de regulação (TRCP) - 0,60% 4,28

TOTAL: R\$ 858,34
VENCIMENTO: 20/06/2025



PAQUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(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 999999999	14	9,820	137,48	14	7,820	109,48
Subtotal			475,14			378,92
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						854,06

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

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

Atendimento Sabesp

AGENCIA SAO LUIZ DO PARAITINGA End.: RUA PADRE RODOLFO KOMOREK;
Dia e horário: DE SEG A SEX, DAS 53: SAO LUIZ DO PARAITINGA; SAO
08H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 18H PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	858,34	59,25

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5(17.MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21)

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	010	010	010	010	010
Análises Realizadas	010	010	011	010	010
Amostras que atendem ao Padrão	010	010	011	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: 03/2025

82690000008 2 58340097091 4 09593455532 7 19596405293 8



9109593455532

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040809338370	0385778287	15/05/2025	20/06/2025	R\$ 858,34

Cod. Sabesp: 648.001.006.0043.0180.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 06/2025

VALOR R\$ 858,34

RECIBO DE ALUGUEL

LOCADORES: JUSSARA GARCIA PEREIRA E OUTROS

LOCATÁRIA: ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO representada legalmente por GENILSA PRADO.

IMÓVEL: Rua Celestino Campos Coelho, nº 458, Bairro São Benedito, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000.

Declaramos que, no dia 20/06/2025, recebemos da LOCATÁRIA ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO, inscrita no CNPJ sob o nº 11.194.287/0001-54, representada legalmente por GENILSA PRADO, inscrita no CPF sob o nº 289.135.188-64, o valor de **R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)**, referente à parcela de aluguel do imóvel acima mencionado, correspondente ao mês de maio de 2025.

O pagamento foi realizado via PIX, creditado na conta de titularidade de Jussara Garcia Pereira, que efetuará o repasse dos valores aos demais, conforme previsto no contrato de locação firmado entre as partes.

São Luiz do Paraitinga/SP, 24 de junho de 2025.



JUSSARA GARCIA PEREIRA

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº <u>06 2025</u>
VALOR R\$ <u>4.000,00</u>



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 4d96287d24015bfedd063798e0809bd6bce5e19468f05f1c08e575f9cfa50d6f
<https://valida.ae/423ae33bf14ea418006611407f1495d79b9be9565c916936>



RECIBO DE POSTO SÃO LUIZ DO PARAITINGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RF#
		Nº 000.011.890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	SÉRIE: 1	

Posto São Luiz do Paraitinga Ltda Av. Celestino Campos Coelho, 135 - Centro, São Luis do Paraitinga, SP - CEP: 12140000 - Fone/Fax: 1236711160	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0647 5703 5300 0190 5500 1000 0118 9010 0037 0990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.011.890 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251738788442 - 26/06/2025 12:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO		
vendas		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
648000761110		47.570.353/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		11.194.287/0001-54	26/06/2025
Associação Novo Tempo			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Oswaldo Cruz, s/n - KM 44	da Fabrica	12140-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Luis do Paraitinga	SP		12:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,27	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,27

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100001	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 455,73 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	LT	191,4815	6,1900	1.185,27					

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 06/2025
VALOR R\$ 1.185,24

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 6, Número COO: 161780 ref a cupom fiscal Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 455,73 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	