



**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	May-25		PARCELA Nº	1		
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO					
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54	email	casalar.aconchegosp@gmail.com			
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO				Numero	458
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	12140000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA	
RESPONSÁVEL	Genilsa Prado - Presidente - CPF 289.135.188-65					

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Parcela	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 26.381.60	2523	3564	0	5/12/2025	R\$ 26,381.60
Municipal	R\$ 3,768.80	2709	3952	0	5/21/2025	R\$ 3,768.80
Municipal	R\$ 3,768.80	2710	3953	0	5/21/2025	R\$ 3,768.80
Municipal	R\$ 3,768.80	2711	3954	0	5/21/2025	R\$ 3,768.80
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\$ 206.16
TOTAL						R\$ 37,894.16
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\$	37,894.16
--	------------	------------------

GENILSA
PRADO:28913518864

Assinado de forma digital por GENILSA
PRADO:28913518864
Dados: 2025.06.03 21:00:32 -03'00'

Genilsa Prado
Presidente
CPF 289.135.188-65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO Início - Término		VALORES APLICADOS
CUSTEIO		Municipal	R\$ 28,836.70
CUSTEIO		Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 28,836.70
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0.00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0.00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)			R\$ 9,057.46

São Luiz do Paraitinga,

3-Jun-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	GENILSA PRADO:28913518864	Assinado de forma digital por GENILISA PRADO:28913518864 Data: 2025.06.03 21:01:02 -03'00'
Vice-Presidente	Camila Prado Stabile - CPF: 272.579.038-75	CAMILA PRADO STABILE:31601632889	Assinado de forma digital por CAMILA PRADO STABILE:31601632889 Data: 2025.06.03 21:01:02 -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: 2025.06.03 21:01:02 -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: 2025.06.03 21:01:02 -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: 2025.06.03 21:01:02 -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: 2025.06.03 21:01:02 -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	May-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

MAIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
5/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,815.00
5/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,614.60
5/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,404.15
5/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,433.27
5/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,990.80
5/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,571.76
5/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,570.60
5/12/2025	RECIBO	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,850.00
5/12/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 60.00
5/13/2025	RECIBO	TAXA MUNICIPAL	Municipal	R\$ 442.71
5/13/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,571.76
5/13/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
5/14/2025	NF 254	MANUTENÇÃO CASA	Municipal	R\$ 463.85
5/14/2025	NF 11891	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 114.43
5/14/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 1.13
5/16/2025	NF 213	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 169.00
5/16/2025	GUIA	IMPOSTOS - FGTS	Municipal	R\$ 2,087.37
5/19/2025	FATURA	ENERGIA	Municipal	R\$ 325.03
5/20/2025	RECIBO	ALUGUEL	Municipal	R\$ 4,000.00
5/20/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
5/26/2025	NF 1265	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 212.16
5/26/2025	NF 10344	MANUTENÇÃO CASA	Municipal	R\$ 139.64
5/26/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 3.48
5/29/2025	NF 213	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 169.00
5/30/2025	NF 12001	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 1,796.96
5/31/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
			SUBTOTAL	R\$ 28,836.70
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 28,836.70

GENILSA
PRADO:2891351886
4

Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:2891351886
Data: 2025.06.03 21:05:30
+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:	5/1/2025	à	5/31/2025	MAIO
----------------------	----------	---	-----------	------

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\$ 9,057.46
JUNHO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
JULHO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
AGOSTO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
TOTAIS	R\$ 263,816.00	R\$ 6,197.37	R\$ 244.88	R\$ 15,852.39	R\$ 270,522.58	R\$ 9,057.46

Richarles de Freitas
Tesoureiro

RICHARLES DE
FREITAS:15025833809
Assinado de forma digital por
RICHARLES DE
FREITAS:15025833809
Dados: 2025.06.03 21:06:54 -03'00'

Genilsa Prado
Presidente

GENILSA
PRADO:28913518864
Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.06.03 21:06:08 -03'00'

São Luiz do Paraitinga, 3-Jun-25



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

ÓRGÃO 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	May-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

MAIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
5/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,815.00
5/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,614.60
5/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,404.15
5/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,433.27
5/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,990.80
5/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,571.76
5/12/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,570.60
5/12/2025	RECIBO	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,850.00
5/12/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 60.00
5/13/2025	RECIBO	TAXA MUNICIPAL	Municipal	R\$ 442.71
5/13/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,571.76
5/13/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
5/14/2025	NF 254	MANUTENÇÃO CASA	Municipal	R\$ 463.85
5/14/2025	NF 11891	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 114.43
5/14/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 1.13
5/16/2025	NF 213	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 169.00
5/16/2025	GUIA	IMPOSTOS - FGTS	Municipal	R\$ 2,087.37
5/19/2025	FATURA	ENERGIA	Municipal	R\$ 325.03
5/20/2025	RECIBO	ALUGUEL	Municipal	R\$ 4,000.00
5/20/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
5/26/2025	NF 1265	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 212.16
5/26/2025	NF 10344	MANUTENÇÃO CASA	Municipal	R\$ 139.64
5/26/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 3.48
5/29/2025	NF 213	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 169.00
5/30/2025	NF 12001	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 1,796.96
5/31/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
			SUBTOTAL	R\$ 28,836.70
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 28,836.70
VALOR TOTAL DAS RECEITAS				R\$ 37,894.16
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO				R\$ 9,057.46

GENILSA
PRADO:28913
518864

Assinado de forma digital por GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.06.03 21:07:40 -03'00'

GENILSA PRADO - Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



G335011140179892010
01/06/2025 14:57:23

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			201,77 C
12/05/2025		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	26.381,60 C	
				12/05 16:59 P M S L PARAITINGA			
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	1.815,00 D	
				12/05 17:36 Andressa Freitas Alvarenga			
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.202	2.614,60 D	
				12/05 17:36 Monique Aurea Leme Braga			
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.203	1.404,15 D	
				12/05 17:36 Lucimara Rodrigues Motta			
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.204	1.433,27 D	
				12/05 17:43 Naira Emboaba Maximo			
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.205	2.990,80 D	
				12/05 17:43 Thais Cristina Prado Da Si			
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.206	1.571,76 D	
				12/05 17:47 Aline Vieira Dos Santos			

12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.207	2.570,60 D	
			12/05 17:47 Giovanna Martinez			
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.208	2.850,00 D	
			12/05 18:18 Lizandra De Souza Bemfica			
12/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.321.203.435.755	60,00 D	9.273,19 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	442,71 D	
			MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAI			
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	1.571,76 D	
			13/05 20:49 Maria Vitoria Moraes De So			
13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.094.073	10,00 D	7.248,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	463,85 D	
			14/05 11:20 Distribuidora De Utilidade			
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.402	114,43 D	
			14/05 13:09 Sinco Comercio De Alimento			
14/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.341.000.216.337	1,13 D	6.669,31 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	169,90 D	
			16/05 13:32 C M Ferreira Telecomunicac			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	2.087,37 D	4.412,04 C
			16/05 13:32 Caixa Economica Federal			
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	325,03 D	4.087,01 C
			19/05 12:07 Neoenergia Elektro			
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	4.000,00 D	
			20/05 12:41 Jussara Garcia Pereira			
20/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.401.200.102.451	10,00 D	77,01 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025									
21/05/2025	2648	99015	870	Transferência recebida	552.648.000.073.068		3.768,80	C	
				21/05 14:28 P M S L PARAITINGA					
21/05/2025	2648	99015	870	Transferência recebida	552.648.000.073.068		3.768,80	C	
				21/05 14:28 P M S L PARAITINGA					
21/05/2025	2648	99015	870	Transferência recebida	552.648.000.073.068		3.768,80	C	11.383,41 C
				21/05 14:28 P M S L PARAITINGA					
26/05/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	52.601		212,16	D	
				26/05 09:47 Lilian Aparecida Correa Am					
26/05/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	52.602		139,64	D	
				26/05 10:18 Mercearia J V C Epp					
26/05/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	811.461.200.115.175		3,48	D	11.028,13 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025					
29/05/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	52.901		169,00	D	10.859,13 C
				29/05 17:37 Francisco Claudio Antunes					
30/05/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	53.001		1.796,96	D	
				30/05 10:46 Sinco Comercio De Alimento					
30/05/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	861.501.100.513.606		10,00	D	9.052,17 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025					
31/05/2025	0000	00000	999	S A L D O					9.052,17 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.



Cliente

Agência 2648-4
Conta 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	4,39				0,601175		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		0,05			0,006776	7,378606055	0,594399
	Aplicação 04/09/2024		0,05			0,006776		
30/05/2025	SALDO ATUAL	4,39				0,594399		0,594399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,39

Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552

Últimos 12 meses 10,7158

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.21
2648402648 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250512203412372573237
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.815,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2025 - 17:36:43

PAGO PARA: Andreassa F Alvarenga
CPF: ***.456.118-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2648 - CONTA: 0000000000000177350
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: 12/05/2025 - 17:36:43

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 1.1E6.EB2.D59.90C.FEE

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.21
2648402648 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250512203451979500399
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.614,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/05/2025 - 17:36:43

PAGO PARA: Monique A Leme Braga
CPF: ***.705.948-**
CHAVE PIX: 37270594864
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000004415060
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: 12/05/2025 - 17:36:44

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: F.E4F.FF3.B5A.C95.2D4

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
SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01606f3925produtosAUTGATENDIMENTOOuvidoria15.07.21
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250512203334459620030
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2025 - 17:36:43

PAGO PARA: Lucimara R Motta
CPF: ***.366.548-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2648 - CONTA: 0000000000000177610
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: 12/05/2025 - 17:36:43
=====

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: 1.918.621.477.634.234
=====

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
SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01606f3925produtosAUTGATENDIMENTOOuvidoria15.07.21
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250512204128584291369
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.433,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/05/2025 - 17:43:29

PAGO PARA: Naira Emboaba Maximo
CPF: ***.525.938-**
CHAVE PIX: +5512991181374
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000082567895
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/05/2025 - 17:43:30
=====

DOCUMENTO: 051204
AUTENTICACAO SISBB: C.8D7.DEB.255.E88.FA6
=====

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.

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
01/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.21
2648402648 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250512204209780936911
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.990,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/05/2025 - 17:43:29

PAGO PARA: Thais C P S Martinez
CPF: ***.119.228-**
CHAVE PIX: 25711922807
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000060434550
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/05/2025 - 17:43:30

DOCUMENTO: 051205
AUTENTICACAO SISBB: 6.72F.CF6.DBD.632.C8E

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.21
2648402648 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250512204524232850767
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.571,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/05/2025 - 17:47:53

PAGO PARA: Aline Vieira Santos
CPF: ***.782.948-**
CHAVE PIX: 40678294852
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000148313748
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/05/2025 - 17:47:54

DOCUMENTO: 051206
AUTENTICACAO SISBB: A.2B4.91E.C56.FED.66E

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
Sistema de atendimento de brasileiros
01067292produtos e serviços
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250512204612762731266
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.570,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/05/2025 - 17:47:53

PAGO PARA: Giovanna Martinez

CPF: ***.240.958-**
CHAVE PIX: 42024095828
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000469805761
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/05/2025 - 17:47:54

DOCUMENTO: 051207
AUTENTICACAO SISBB: A.223.8BE.0D6.478.912

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 a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Sistema de atendimento de brasileiros
01067292produtos e serviços
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250512211722587838532
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.850,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/05/2025 - 18:18:34

PAGO PARA: Lizandra S B Reis

CPF: ***.192.618-**
CHAVE PIX: +5512982030112
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001219403625
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/05/2025 - 18:18:35

DOCUMENTO: 051208
AUTENTICACAO SISBB: D.1D8.A28.1E8.A29.54B

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.

atendimento.

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

01/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:21
264802648 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049674482720010004600112206446110770000043403

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAI

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

CNPJ: 46.631.248/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

CNPJ: 46.631.248/0001-51

PAGADOR:

ROSA GARCIA PEREIRA

CPF: 136.554.568-75

NR. DOCUMENTO 51.301

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 434,03

JUROS/MULTA 8,68

VALOR COBRADO 442,71

NR.AUTENTICACAO 4.B4D.3F2.5C9.C25.65E

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.21
2648402648 Comprovante Pix 0001

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513234826513064479

CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54

VALOR: R\$1.571,76

TARIFA: R\$10,00

DATA: 13/05/2025 - 20:49:36

PAGO PARA: Maria V Morais 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: 13/05/2025 - 20:49:38

DOCUMENTO: 051302

AUTENTICACAO SISBB: 9.110.FF2.510.A05.9C4

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala
0800 729 0088
Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Produtos e servicos de Ouvidoria. 0001
2648402648 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250514160749494120957
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$114,43
TARIFA: R\$1,13
DATA: 14/05/2025 - 13:09:02

PAGO PARA: Sinco Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.220.497/0001-30
CHAVE PIX: cobranca*redesinco.com.br
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000620837
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: 14/05/2025 - 13:09:03

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: C.AD7.D11.0DD.0CF.BD2

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 a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Produtos e servicos de Ouvidoria. 0001
2648402648 Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250514141935009375577
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$463,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2025 - 11:20:27
COD PRODUTO: RESN3662230083907254L1DTCOEJ82127B7

PAGO PARA: Distribuidora de Utilidades
CNPJ: 21.922.850/0001-17
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 14/05/2025 - 11:20:28

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 1.265.A17.31B.E3B.E68

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.

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
01/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.21
2648402648 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000002025051616312881130336
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$169,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 13:32:34
NOME DA COBRANCA: Pagamento referente ao Boleto
00034776830000086543 - Vencime
nto 25.05.2025 - R\$
COD PRODUTO: BOLETO3477683000086543DATA24012025
DEVEDOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-54
CEP: 12.140-000
ENDERECO: AV CELESTINO CAMPOS COELHO
CIDADE: S u00c3O LUIZ DO PAR
UF: SP

PAGO PARA: C M Ferreira Telecomunicacoes

CNPJ: 28.503.624/0001-40

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 13:32:34

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: 1.D89.679.C17.D06.8E3

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.21
2648402648 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250516163047409012407
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.087,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 13:32:34
COD PRODUTO: 82613c1803a64aeb950bcc5ef94d5ef
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: 16/05/2025 - 13:32:35

DOCUMENTO: 051602

AUTENTICACAO SISBB: D.3D1.2B3.16F.22B.598

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.

0000B729 5870TEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
Recibido em 02-08-2023- nao autenticado nos 15 canais de atendimento.
24640268 agencia, SAC e Demais canais de atendimento. Comprovante Pix

Atendendo às solicitações dos interessados, a Prefeitura Municipal de São João del-Rei, por meio da Comissão de Licitação, torna pública a abertura de processo licitatório para contratação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos e instalações elétricas, com o objetivo de garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados.

ID: E0000000020250519150617894057869
 CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
 VALOR: R\$325,03
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 19/05/2025 - 12:07:12
 COD PRODUTO: REC31946425000010RAF67AK0

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: 19/05/2025 - 12:07:12

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: C.AC3.8EC.E2F.619.6F3

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

0800 729 0088

INFORMAÇÃO SISTEMA DE CONFORMAÇÃO DE BRASÃO
010670202 produtos AUTOMATIZADO Nº 0015.07.21
2648402648 0001

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520154024863991840
 CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
 VALOR: R\$4.000,00
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 20/05/2025 - 12:41:22

PAGO PARA: Jussara G Pereira

```
CPF:***.830.578-**
```

CHAVE PIX: 03883057894

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0251 - CONTA: 000000000000460713

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: 20/05/2025 - 12:41:23

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 3.2CB.785.162.5AF.FA7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouviodoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e Demais canais de

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

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
01/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.21
2648402648 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250526124621005585280
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$212,16
TARIFA: R\$2,10
DATA: 26/05/2025 - 09:47:26

PAGO PARA: Lillian Aparecida Correa Amp Cia Ltda
CNPJ: 5.705.931/0001-09
CHAVE PIX: 05705931000109
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0557 - CONTA: 00000000000130010301
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: 26/05/2025 - 09:47:27

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 1.A7F.F29.813.43F.CFE

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.21
2648402648 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250526131721427180074
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$139,64
TARIFA: R\$1,38
DATA: 26/05/2025 - 10:18:18

PAGO PARA: Mercearia J V C Epp
CNPJ: 4.069.069/0001-22
CHAVE PIX: 04069069000122
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0557 - CONTA: 00000000000130002122
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: 26/05/2025 - 10:18:19

DOCUMENTO: 052602
AUTENTICACAO SISBB: 2.882.BF3.13F.0FE.B22

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
Sistema de atendimento de emergência
01067292produtos de atendimento
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250529203616204463940
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$169,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2025 - 17:37:05

PAGO PARA: Francisco C Antunes
CPF: ***.840.698-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2648 - CONTA: 0000000000000698792
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: 29/05/2025 - 17:37:05

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 7.883.C6F.14E.822.E77

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
Sistema de atendimento de emergência
01067292produtos de atendimento
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250530125544080481463
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.796,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/05/2025 - 10:46:26

PAGO PARA: Sinco Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.220.497/0001-30
CHAVE PIX: cobranca*redesinco.com.br
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000620837
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: 30/05/2025 - 10:46:27

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 3.547.EA7.58F.AB9.98B

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.

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

SSOCIACAO NOVO TEMPO
NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.680,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
3125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	24,44	
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	122,18	
998	I.N.S.S.	7,75		141,62

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 05/2025

VALOR R\$ 1.815,00

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.956,62		141,62	
Valor Líquido	↗	1.815,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.680,00	1.826,62	1.826,62	146,12	1.219,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/05/2025

Assinatura do Funcionário
Andressa Freitas Alvarenga

SSOCIACAO NOVO TEMPO
NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	2.850,00	
998	I.N.S.S.	8,26		235,40

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 05/2025

VALOR R\$ 2.614,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RPPF	Faixa RPPF
2.850,00	2.850,00	2.850,00	228,00	2.242,80	0,00
Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.850,00			235,40		
Valor Líquido			2.614,60		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Mônica
Assinatura do Funcionário

12/05/2025
Data

SSOCIACAO NOVO TEMPO
NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 05/2025

VALOR R\$ 1.404,15

Total de Vencimentos	1.518,00	Total de Descontos	113,85
Valor Líquido	↑		1.404,15

Salário Base	1.518,00	Base Calc. FGTS	1.518,00	FGTS do Mês	121,44	Base Calc. IRRF	910,80	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	-----------------	----------	-------------	--------	-----------------	--------	------------	------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Lucimara Rodrigues Motta

12/05/2025

Data

SSOCIACAO NOVO TEMPO
NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
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	116,73
998	I.N.S.S.	7,53		
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 05/0025 VALOR R\$ 4.433,27				
Total de Vencimentos			1.550,00	Total de Descontos
Valor Líquido			1.433,27	116,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S 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.

Naia Emboaba
Assinatura do Funcionário

12/05/2025
Data

NPJ: 11.194.287/0001-54 CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código Nome do Funcionário
2 THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ
COORDENADORA ADMINISTRATIVO

CBO 411010
Departamento 1
Admissão: 01/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.300,00	289,40
998	I.N.S.S.	8,77		19,80
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 05/2025
VALOR R\$ 2.990,80

Total de Vencimentos	3.300,00	Total de Descontos	309,20
Valor Líquido	↗		2.990,80
Salário Base	3.300,00	Base Calc. FGTS	3.300,00
		Base Calc. IRRF	2.692,80
		FGTS do Mês	264,00
		Folha IRRF	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Data 05/04/2025
Assinatura do Funcionário

SSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025		
NPJ: 11.194.287/0001-54						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa		
7	ALINE VIEIRA DOS SANTOS CUIDADORA	516210	1	1		
		Admissão:		25/09/2024		
5digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00			
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,36			
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82			
998	I.N.S.S.	7,66			130,42	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 05/2025 VALOR R\$ 1.571,76			Total de Vencimentos	1.702,18	Total de Descontos	130,42
			Valor Líquido	↑	1.571,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.550,00	1.702,18	1.702,18	136,17	1.094,98	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/05/2025

Assinatura do Funcionário

Alina Vieira dos Santos

SSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
NPJ: 11.194.287/0001-54					
Codigo	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Folha	
12	GIOVANNA MARTINEZ	516210	1	1	
CUIDADORA EDUCADORA		Admissão: 05/02/2025			
3digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	175,00 8,19	2.800,00	229,40	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 05/2025 VALOR R\$ 2.570,60		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.800,00		229,40	
		Valor Líquido		2.570,60	
Salário Base		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Falsa IRPF	
2.800,00		2.800,00	224,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

12/05/2025

Data

Lizandra Reis
PSICOLOGA
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 Reais), referente a serviços prestados de Psicologia.

Taubaté, 12 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br LIZANDRA DE SOUZA BEMFICA DOS REIS
Data: 26/05/2025 09:51:25-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº <u>05/2025</u>
VALOR R\$ <u>2.850,00</u>

Psicologia Clínica
Neuropsicologia Infantil e Adolescente

12 996216638
@lizandrareisneuropsi
lizandrareis.neuropsico@gmail.com

SSOCIACAO NOVO TEMPO
NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código 8

Nome do Funcionário MARIA VITORIA MORAIS DE SOUZA
CUIDADORA

CBO 516210
Admissão: 30/10/2024

Departamento 1

Filia 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,36	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82	
998	I.N.S.S.	7,66		130,42

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 05/2025

VALOR R\$ 1.571,76

Total de Vencimentos		1.702,18		Total de Descontos	130,42
Valor Líquido		↗		1.571,76	
Salário Base	1.550,00	Sal. Contr. INSS	1.702,18	Base Calc. FGTS	1.702,18
				FGTS do Mês	136,17
				Base Calc. IRRF	1.094,98
				Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário Maria Vitoria M. de Souza

Data 12/05/2025

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE UTIL CIDADE DO ACO LTDA F3 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 19/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 463,85 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO NOVO TEMPO REPRESENTANTE: 2670 - CDA 0005-40 CLIENTE (FANTASIA):		NF-e Nº.: 254 Série: 1													
DATA DO RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIBUIDORA DE UTIL CIDADE DO ACO LTDA F3 AV DOM PEDRO I, 1100 - KM 107 LOJA 09 E 10 BOSQUE DA SAÚDE TAUBATE - SP 12082-000 Fone / FAX: /		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1													
		CHAVE DE ACESSO 35250521922850000540550010000002541246802879													
Nº: 254 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da www.identificacao.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.													
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nf ref ems Cupom		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251325095146 - 19/05/2025 - 09.01.07													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 628650410110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 21.922.850/0005-40													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL C15703 - ASSOCIACAO NOVO TEMPO ENDEREÇO AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAÍTINGA		CNPJ / CPF 11.194.287/0001-54 DATA DA EMISSÃO 19/05/2025 DATA DA SAÍDA 19/05/2025 HORA DA SAÍDA 08:45													
UF SP		FONE / FAX 1236742649													
FATURA / DUPLICATA		CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 419,92 VALOR DO ICMS 75,59 BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS S.T. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 463,85													
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 463,85		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO ENDEREÇO													
FRETE POR CONTA 0 - Emissor		CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF													
QUANTIDADE 0 ESPÉCIE VOLUMES MARCA CHAZAK		MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PESO BRUTO 0,015 PESO LÍQUIDO 0,015													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
57235	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL EM PLÁSTICO CDA8003 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 111 Fonte IBPT	38222000	7908088840217	260	5929	UN	1,0000	19,990000	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
58959	CARRINHO DE FEIRA EM LONA E ESTRUTURA DE FERRO CDA8134 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 5026 Fonte IBPT	87168000	7908088848060	200	5929	UN	2,0000	49,990000	99,98	0,00	99,98	18,00	0,00	18	0
60375	CONJ. CANECA COM 3 PECAS 1503 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 749 Fonte IBPT	39241000	7898264710918	060	5929	UN	6,0000	3,990000	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
49857	CESTO TELADO NR 60 C/ TAMP. COLOR 2200 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 626 Fonte IBPT	39249000	7897698222004	000	5929	UN	1,0000	19,990000	19,99	0,00	19,99	3,60	0,00	18	0
83708	CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS 0117 R/ISCHIOTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 8760 Fonte IBPT	39249000	7898121656724	000	5929	UN	4,0000	69,990000	279,96	0,00	279,96	50,39	0,00	18	0
36565	CADEADO P/ BIKE MD AR307 STARTOOLS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 768 Fonte IBPT	83011000	7908348204773	200	5929	UN	1,0000	19,990000	19,99	0,00	19,99	3,60	0,00	18	0
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
Entrega: AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 - SAO BENEDITO SAO LUIZ DO PARAÍTINGA SP 12140-000; REF NF-e 2715 SÉRIE 001 EMISSÃO 14/05/2025; PORTARIA CAT 106, DE 10-09-2015 Valor aprox. impostos: N=43,05 (9,28%) E=83,50 (18,00%); I=38,85 (8,38%)								RESERVADO AO FISCO PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>05/2025</u> VALOR R\$ <u>463,85</u>							

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 11891
		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 11891 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		
	CHAVE DE ACESSO 3525 0506 2204 9700 0563 5500 1000 0118 9115 5773 2522 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 135251281157124 14/05/2025 13:21:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		11.194.287/0001-54	14/05/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ZONA RURAL	01	BALSA	14/05/2025
MUNICÍPIO	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	12140-000	12997704418	13:14:28

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	114,43	
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	114,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CTP
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8				4,733	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
3125	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	090	5929	UN1	1.0000	4,7500	4,75	0,00	0,00		0,00 0,00
11761	ALMO A GRANDEL KG	07012090	090	5929	KG1	0.0450	42,8889	1,93	0,00	0,00		0,00 0,00
81927	CARNE BOV KG PALETA 5/MISC REIO	02013000	090	5929	KG1	1.9500	34,9026	68,06	0,00	0,00		0,00 0,00
11715	CERDELA KG	07011019	390	5929	KG1	0.3900	5,0000	1,95	0,00	0,00		0,00 0,00
6292	FAR TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	090	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00 0,00
4279	FERR QUIMICO PO ROYAL 100G	21023000	090	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00 0,00
8648	OLEO SOJA COMMO 900ML	15079011	090	5929	UN1	1.0000	7,7900	7,79	0,00	0,00		0,00 0,00
1187	OVOS LATA BOO ODE C/12	04072100	090	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelas NFCes: 5/243214 14/5/2025	RESERVADO AO FISCO PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 0510025 VALOR R\$ 114,43
---	---

Pagar este documento até

CPF/CNPJ do Empregador
11.194.287

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO NOVO TEMPO

20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador	0125051169617234-8
---------------	--------------------

Tag
11194287 04/2025 MENSAL

2.087,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	14	2.087,37	0,00	0,00	0,00	2.087,37
Total FGTS:		2.087,37	0,00	0,00	0,00	2.087,37

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.087,37**

PAGO C/ RECURSO DO TERMO.

Nº 05/8025

VALOR R\$ 2.087,37

Observações

Data de geração da Guia: 11/05/2025 às 18:58:28 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Cópia e Cola:**

8062018102122690001404 . gov. br; p:2548/pis-grande, caixa.gov.br/api/v2/mdb/1b2f7aee6d4d412d4b08c393ac0c153752b4000053039465062005823ca18a SCHUMERCA FEDERAL40000000111042070503+++306C935

Payload Location:

[Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/07/14](#)

PG 3LD

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

AV CELESTINO DE CAMPOS COELHO, 458 - - BRO SAO BENEDITO
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140-000
CNPJ/CPF: *****000154 IE:

Data de Emissão:

15/05/2025

Data de Apresentação:

20/05/2025

Controle N°:

01-20259279558600-03

Próxima Leitura

14/06/2025

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

249.603.913

Conta do Mês

Maio/2025

Vencimento

26/06/2025

Valor da Conta (R\$)

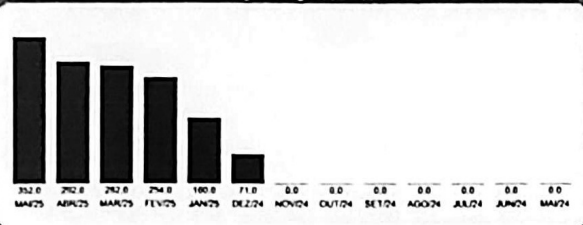
R\$ 325,03

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	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	5494	5846	Anterior 14/04/2025	30
			Atual 14/05/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fomento

Energia	R\$ 90,82	Encargos	R\$ 47,57
Distribuição	R\$ 69,32	Tributos	R\$ 71,69
Transmissão	R\$ 28,42	Perdas	R\$ 17,21

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 1504-3004 Amarela: 0105-1405

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Rate Cálculo Imposto	Alíq Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	352,00	0,302472	106,47	136,80	18,00%	24,58	131,05
0001	CONSUMO TUSD	352,00	0,408466	143,78	184,47	18,00%	33,20	178,98
0001	AD B AMAR	352,00	0,008778	3,09	3,96	18,00%	0,71	3,80
0000	COPINS				294,52	4,07%		10,85
0000	PIS				294,52	0,88%		2,35
	Total			253,34			58,48	325,03

*CCI - Código de Classificação do Item

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 06/2025

VALOR R\$ 325,03

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 04/06/2025, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão do fornecimento. No caso da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

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

Atenção

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

www.neoenergia.com/sp

Seu Código
11746521

Controle N°
01-20259279558600-03

Vencimento
26/06/2025

Total R\$
R\$ 325,03

836100000030 250300220556 001010202594 279558600037



PAGUE COM O PIX



PG. 5/6

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 20/05/2025, 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 abril de 2025.

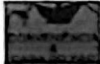
O pagamento foi realizado via PIX, creditado na conta de titularidade de Jussara Garcia Pereira, que efetuará o repasse dos valores aos demais, conforme previsto no contrato de locação firmado entre as partes.

São Luiz do Paraitinga/SP, 21 de maio de 2025.



JUSSARA GARCIA PEREIRA

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº <u>05/2025</u>
VALOR R\$ <u>4.000,00</u>

 LILIAN APARECIDA CORREA E CIA LTDA ME RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 115 Centro CEP: 12140-000 - SAO LUIZ DO PARAÍTINGA / SP Fone/Fax: (12)3671-1852		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.265 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0505 7059 3100 0109 5500 1000 0012 6515 8987 9243 SITUAÇÃO DA NF-e Autorizado o uso da NF-e - 26/05/2025									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda de mercadoria		PROTOCOLO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		648059108110		CNPJ									
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO				05.705.931/0001-09									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO								
ASSOCIACAO NOVO TEMPO			11.194.287/0001-54		26/05/2025								
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA								
Em Branco, Em Branco -			Em Branco	12140-000	26/05/2025								
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA								
SAO LUIZ DO PARAÍTINGA			SP	(12)99770-4418	09:38:00								
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS S.T	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR FCP ST	VALOR DO COFINS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
					212,16								
					VALOR TOTAL DA NOTA								
					212,16								
TRANSPORTADOR/VOLUMES													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO								
		9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
0				0,00	0,00								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q. CS1	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
PMOGR127162	PAO FRANCES REVENDA	19090000	01000	5403	KG	19,29	11,0000	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 28,54 Federal - R\$ 25,46 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - IDPT: A2A75B		RESERVA DO FICOS PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>05/2025</u> VALOR R\$ <u>212,16</u>
RECEBEMOS DE LILIAN APARECIDA CORREA E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-e : 000.001.265 DT 26/05/2025 SÉRIE: 1 - Pág. 1 de 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WWW.SISBLU.COM.BR

Recebemos de MERCEARIA J V CURSINO SANTOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.010.344 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCEARIA J V CURSINO SANTOS LTDA EPP PRACA DR OSVALDO CRUZ 058 CENTRO - 12140-000 SAO LUIZ DO PARAÍTINGA - SP FONE: (12)3671-1123		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.010.344 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0504 0690 6900 0122 5500 1000 0103 4410 0910 3444 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251396874531 26/05/2025 09:57:16 C.N.F.J. 04.069.069/0001-22
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO DE ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648058459116		C.N.F.J.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		11.194.287/0001-54	26/05/2025
ENDEREÇO	Bairro	CEP	DATA DE SAÍDA
AV CELESTINO CAMPOS COELHO 458/478	CENTRO	12140-000	26/05/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	HORA DE SAÍDA
SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	(12)99770-4418	SP	09:56:48

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

FATURA/DUPLICATAS	
SEM PAGAMENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
96,08	17,00	0,00	0,00	21,08 (15,10%)	139,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,64

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896000015305	AGUA MINERAL LINDOYA 1,5LT	22011000	060	5929	UN	2,000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001065149	ESPONJA BRILHUS L4 P3 UN.	39249000	060	5929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004010658	BISC. CARTOON MORANGO 85G	18059020	060	5929	UN	3,000	1,9500	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004010687	BISC. CARTOON 85G (TODOS)	18059020	060	5929	UN	3,000	1,9500	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896430500059	SAL MARIM REFINADO 1KG	25010020	000	5429	UN	1,000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SARAO BARRA YFF GLIC. NEUTRO 900G	34011900	020	5929	UN	1,000	18,9000	18,90	12,60	2,27	0,00	18,0	0,00
22394	BATATA ESCOVADA	07019000	040	5929	KG	1,262	6,9900	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110	TOMATE	07019000	040	5929	KG	0,538	11,9911	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672328	FILME DE PVC NYDA 15MT 28CM	39232190	000	5929	UN	2,000	4,8900	9,78	3,78	1,76	0,00	18,0	0,00
7898930672472	PAPEL ALUMINIO NYDA 45CM X 7,5M	76071190	000	5929	UN	2,000	9,9500	19,90	19,90	3,58	0,00	18,0	0,00
27019	BOBINA	48111010	000	5929	KG	1,314	38,8995	51,11	51,11	9,20	0,00	18,0	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCO PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 05/2025 VALOR R\$ 139,64
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos foram recolhidos nos Cupons Fiscais no. 0000683826-ECF 0001488104, 0000683988-ECF 0001488104, 0000765796-ECF 0000690845, 0000129100-ECF 0001412381, 0000766030-ECF 0000690845, 0000768326-ECF 0000690845.- Os impostos foram recolhidos no Cupom Fiscal n (CCF: 39501, 39595, 370330, 69938, 370461, 371712 Equipamento: 0001488104, 0001488104, 0000690845, 0001412381, 0000690845, 0000690845)		

RECEBEMOS DE FRANCISCO CLAUDIO ANTUNES - ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO NOVO TEMPO - VALOR TOTAL: R\$ 169,00		NF-e Nº 000.000.213 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR FRANCISCO CLAUDIO ANTUNES - ME RUA ABRAHAO ABDALLA, 59 - Centro - CEP:12140-000 - SAO LUIS DO PARAITIN - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.213 1.1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ST		CHAVE DE ACESSO 3525 0567 1943 9900 0160 5500 1000 0002 1319 9997 7893		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648006166114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251436619797 29/05/2025 15:29:01	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CNPJ / CPF 11.194.287/0001-54		DATA DA EMISSÃO 29/05/2025	
ENDEREÇO RODOVIA ROD OSWALDO CRUZ - SP-125, SN KM 44 - FAZ S FRANCISCO		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 12140-000	
MUNICÍPIO SAO LUIS DO PARAITINGA		FONE / FAX (12)99770-4418		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:27:29	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000213	169,00	0,00	169,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	29/05/2025	169,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15	169,00
	VALOR DO PRET.	VALOR DO S/GUERO	DESCUNTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	000076	AGUA GALAO 20LT	22011000	0500	5405	UN	13,00	13,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 05/2025

VALOR R\$ 169,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 22,73 (13,45%) Tributos Estaduais R\$ 30,42 (18,00%) Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)	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 12001
		SÉRIE 1

 SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. RUA CELESTINO CAMPOS COELHO SAO BENEDITO SAO LUIZ DO PARAITINGA 12140-000 123671-1853	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 12001 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0506 2204 9700 0563 5500 1000 0120 0115 1880 0419 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 135251445542203 30/05/2025 11:53:10-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		11.194.287/0001-54	30/05/2025
ENDEREÇO ZONA RURAL		BAIRRO/DISTRITO BALSA	DATA DE ENTRADA EM VALOR 30/05/2025
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA	CEP 12140-000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:52:01

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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	1.796,96	
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	1.796,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
224				76,407	3,044		

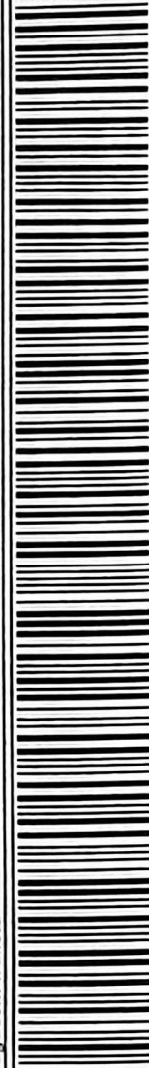
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI
11392	ARACATI PEROLA	08043000	00	5929	UN1	2,0000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00
11496	AROBORA ITALIA KG	07099300	00	5929	KG1	1,2950	5,9923	7,76	0,00	0,00	0,00
11700	AROBORA PAULISTA KG	07099300	00	5929	KG1	1,6000	5,9875	9,58	0,00	0,00	0,00
3441	AGUA MIN CRYSTAL 500ML C/G	22011000	00	5929	UN1	1,0000	2,9800	2,98	0,00	0,00	0,00
2017	AGUA SANIT TAY SL	28289011	00	5929	UN1	1,0000	13,9800	13,98	0,00	0,00	0,00
11701	ALHO A GRANEL KG	07032090	00	5929	KG1	0,8950	42,9050	38,40	0,00	0,00	0,00
26402	AMAC URCA SL BRISA AZ	38099190	00	5929	UN1	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00
309	AMEIXA CALDA OLE 400G	20089900	00	5929	UN1	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00
51465	BALA DORI 500G OOMETS	17049020	00	5929	UN1	1,0000	11,9800	11,98	0,00	0,00	0,00
4027	BAHANA MARICA KG	08039000	00	5929	KG1	2,5000	3,9920	9,98	0,00	0,00	0,00
75124	BATATA COM MOORE 2KG	20041000	00	5929	UN1	2,0000	37,9900	75,98	0,00	0,00	0,00
11704	BATATA LAVADA KG	07019000	00	5929	KG1	4,9300	4,9899	24,60	0,00	0,00	0,00
92142	BEB LACTEA SERRANAS LAKTO 810G SC MORANGO	22029900	00	5929	UN1	4,0000	4,4800	17,92	0,00	0,00	0,00
11710	BERINJELA KG	07093000	00	5929	KG1	1,1450	3,9914	4,65	0,00	0,00	0,00
11711	BETERRABA KG	07049000	00	5929	KG1	2,8050	5,9002	16,55	0,00	0,00	0,00
87093	BISC RECH LIANE KIDS 115G BRIGADEIRO	19053100	00	5929	UN1	4,0000	2,7900	11,16	0,00	0,00	0,00
89304	BISC RECH MARILAN 80G PAT CANTINA MOR	19053100	00	5929	UN1	4,0000	2,5900	10,36	0,00	0,00	0,00
59581	BISC RECH RENATA 112G DIVERTIX CHOC	19053100	00	5929	UN1	4,0000	2,7800	11,12	0,00	0,00	0,00
59583	BISC RECH RENATA 112G DIVERTIX MOR	19053100	00	5929	UN1	1,0000	2,7800	2,78	0,00	0,00	0,00
1919	BISC ROSQ PANCO 500G COCO	19053100	00	5929	UN1	5,0000	5,9800	29,90	0,00	0,00	0,00
88030	BISNAGUINHA VISCORTI 240G	19059090	00	5929	UN1	3,0000	4,9800	14,94	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		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: 5/245448 30/5/2025	RESERVADO AO FISCO PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 05/2025 VALOR R\$ 1.796,96
---	---

CAIXA 104-0	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ	
Vencimento	10/05/2025
Agência/Código do Beneficiário	2898/674487-7
Nosso Número	14200000001122064-4
(=) Valor do Documento	434,03
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Cód da Dívida	163260
Parcela	3
Cadastro	000001591-3
Pagador ROSA GARCIA PEREIRA	
RECIBO DO PAGADOR	

CAIXA 104-0		10496.74482		77200.100046		00112.206446		1		107700000043403	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE											
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA CNPJ:											
Data do Documento	23/01/2025	Número do Documento	2-163260-1-3	Espécie	OU	Aceite	N	Data de Processamento	17/04/2025		
Uso do Banco		Carteira	RG	Especie	R\$	Quantidade	X	Valor			
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário											
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 05/2025 434,03 Código 000001591-3 Módulo 1 Parcela 3											
Pagador: ROSA GARCIA PEREIRA CNPJ/CPF: 136.554.568-75											
Logra: CELESTINO CAMPOS COELHO, Nº 478 CEP: 12140000											
Bairro: SAO BENEDITO Complemento:											
Pagador/Avalista											



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

001-9
28503624000140
CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIR

Agência/Código Beneficiário
4328-1 / 00008199-X

Espécie/Moeda Quant./Moeda
R\$

(=) Valor Documento 169,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor cobrado

Número Doc. 199072

Nosso Número 34776830000086543

Pagador ASSOCIACAO NOVO TEMPO

Vencimento 25/05/2025

RECIBO DO PAGADOR

001-9
00190.00009 03477.683001 00086.543170 6 109200000016990

Local de pagamento
Qualquer agência bancária

Beneficiário
CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIRELI

Data Doc. 04/01/2025

Número Doc. 199072

Espécie Doc. DM

Quant. Moeda A

Data Processamento 04/01/2025

Nosso Número 34776830000086543

(=) Valor Documento 169,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,40 E JUROS DE R\$ 0,28 AO DIA.

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 05/2025
VALOR R\$ 169,90

Pagador ASSOCIACAO NOVO TEMPO
AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 458
SÃO BENEDITO - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP: 12140-000

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54
ID: 4644



FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —

PG SLP