

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Parcela	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 30,150.40	3768	6111	0	9/5/2025	R\$ 30,150.40
Próprio		0	0	0		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ 0.02
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 26.04
TOTAL						R\$ 30,176.46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação dos recursos recebido supramencionado, na importância total de...	R\$ 30,176.46
---	---------------

Genilisa Prado
Presidente
CPF 289.135.188-65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO Início - Término		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
CUSTEIO			Municipal	R\$ 30,174.92
CUSTEIO			Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 30,174.92
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0.00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0.00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)				R\$ 1.54

São Luiz do Paraitinga,

2-Oct-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*Assinaturas*

Presidente Genilisa Prado - CPF: 289.135.188-65

Vice-Presidente Camila Prado Stabile - CPF: 272.579.038-75

FINANCEIRO

1º Secretário (a) - Talita Carla Santos - CPF: 358.405.138-06

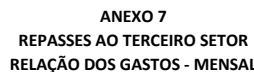
1º Tesoureiro (a) - Richarles de Freitas - CPF: 150.258.338-09

CONSELHO FISCAL

1º Conselheiro (a) - Jerry Luiz Rodrigues da Silva - CPF: 085.483.888-03

1º Conselheiro (a) - Benedito Aparecido Oliveira - CPF: 144.596.798-76

Nº2019vs02



RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO
VALOR MUNICIPAL TOTAL RECEBIDO	R\$ 30,150.40

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:	9/1/2025	à	9/30/2025	SETEMBRO
----------------------	----------	---	-----------	----------

MÊS REFERÊNCIA

2025

01-MÊS DE REF. 2024	02-RECURSO RECEBIDO (R\$)	03-TRANSF. SALDO ANTERIOR	04- RENDIMENTOS	05-PAGO C/ outras Fontes de Recurso (Rec. Prop, etc)	06-RECURSO APLICADO NO PROJETO (R\$)	08-SALDO P/ MÊS SEGUINTE
AGOSTO	R\$ 26,381.60	R\$ 0.00	R\$ 99.01	R\$ 372.72	R\$ 26,655.34	R\$ 99.01
SETEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 63.48	R\$ 35.93	R\$ 654.28	R\$ 27,009.36	R\$ 35.93
OUTUBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 35.93	R\$ 36.13	R\$ 0.00	R\$ 25,329.88	R\$ 1,087.85
NOVEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 1,087.85	R\$ 36.36	R\$ 0.00	R\$ 27,335.59	R\$ 134.06
DEZEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 134.06	R\$ 36.63	R\$ 1,700.00	R\$ 28,100.63	R\$ 115.03
JANEIRO	R\$ 26,381.60	R\$ 115.03	R\$ 0.65	R\$ 0.00	R\$ 21,740.57	R\$ 4,756.71
FEVEREIRO	R\$ 26,381.60	R\$ 4,756.71	R\$ 0.09	R\$ 118.99	R\$ 31,253.08	R\$ 4.31
MARÇO	R\$ 26,381.60	R\$ 4.31	R\$ 0.04	R\$ 1,700.00	R\$ 23,775.24	R\$ 4,310.71
ABRIL	R\$ 26,381.60	R\$ 4,310.71	R\$ 0.04	R\$ 0.00	R\$ 30,486.19	R\$ 206.16
MAIO	R\$ 26,381.60	R\$ 206.16	R\$ 0.00	R\$ 11,306.40	R\$ 28,836.70	R\$ 9,056.56
JUNHO	R\$ 30,150.40	R\$ 9,056.56	R\$ 0.03	R\$ 0.00	R\$ 39,157.76	R\$ 49.23
JULHO	R\$ 30,150.40	R\$ 49.23	R\$ 0.04	R\$ 0.00	R\$ 30,198.17	R\$ 1.50
AGOSTO	R\$ 30,150.40	R\$ 1.50	R\$ 0.02	R\$ 97.80	R\$ 30,223.68	R\$ 26.04
SETEMBRO	R\$ 30,150.40	R\$ 26.04	R\$ 0.02	R\$ 0.00	R\$ 30,174.92	R\$ 1.54
	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\$ 384,417.60	R\$ 6,197.37	R\$ 244.99	R\$ 15,950.19	R\$ 400,277.11	R\$ 1.54

Richarles de Freitas
Tesoureiro

Genilsa Prado
Presidente

São Luiz do Paraitinga, 2-Sep-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	Sep-25				
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54				
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO			Numero	458
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	12140000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA
RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO				
VALOR TOTAL RECEBIDO (ANUAL)	R\$ 30,150.40				

MÊS REFERÊNCIA

SETEMBRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
9/5/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - GIOVANNA	Municipal	R\$ 2,570.60
9/5/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - NAIRA	Municipal	R\$ 1,498.27
9/5/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - JANAINA	Municipal	R\$ 781.88
9/5/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 27.74
9/8/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - KATHLEEN	Municipal	R\$ 716.88
9/8/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ELAINE	Municipal	R\$ 1,700.88
9/8/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - MONIQUE	Municipal	R\$ 2,614.60
9/8/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - THALIA	Municipal	R\$ 1,570.88
9/8/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - MARIA VITORIA	Municipal	R\$ 1,570.88
9/8/2025	RECIBO	FÉRIAS - ALINE	Municipal	R\$ 1,348.62
9/8/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ALINE	Municipal	R\$ 1,479.14
9/8/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - LUCIMARA	Municipal	R\$ 698.07
9/8/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ELIZANGELA	Municipal	R\$ 1,404.15
9/8/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - CRISTINA	Municipal	R\$ 1,404.15
9/8/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - THAIS	Municipal	R\$ 2,990.80
9/8/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - MARIA MARGARIDA	Municipal	R\$ 1,563.27
9/8/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - EMILY	Municipal	R\$ 1,582.34
9/8/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL - ANDRESSA	Municipal	R\$ 1,681.57
9/8/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 107.09
9/9/2025	RECIBO	REMUNERAÇÃO SALARIAL - LIZANDRA	Municipal	R\$ 2,850.00
9/9/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
9/9/2025	EXTRATO	RESGATE	Municipal	R\$ 3.11
			Municipal	
			Municipal	
			SUBTOTAL	R\$ 30,174.92
			VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30,174.92
			VALOR TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 30,176.46
			SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ 1.54

GENILSA PRADO - Presidente



G3320119340434051
01/10/2025 19:59:49

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 17494-7ASSOCIACAO N TEMPO FOPAG
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			24,52 C
05/09/2025		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	30.150,40 C	
				05/09 15:55 P M S L PARAITINGA			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	2.570,60 D	
				05/09 20:00 Giovanna Martinez			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	1.498,27 D	
				05/09 20:00 Naira Emboaba Maximo			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.503	781,88 D	
				05/09 20:28 Janaina Vasconcellos Victo			
05/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.481.200.302.921	27,74 D	25.296,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	716,88 D	
				06/09 08:17 Kathleen Caroline Victor D			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.802	1.700,88 D	
				06/09 08:17 Elaine Elizeti Giangola			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.803	2.614,60 D	
				06/09 08:17 Monique Aurea Leme Braga			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.804	1.570,88 D	
				06/09 08:23 Thalia Cristiane De Moraes			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.805	1.570,88 D	
				06/09 08:23 Maria Vitoria Moraes De So			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.806	1.348,62 D	
				06/09 08:23 Aline Vieira Dos Santos			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.807	1.479,14 D	
				06/09 08:26 Aline Vieira Dos Santos			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.808	698,07 D	
				06/09 08:26 Lucimara Rodrigues Motta			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.809	1.404,15 D	
				06/09 08:26 Elizangela Beatriz Ferreir			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.810	1.404,15 D	
				06/09 08:29 Cristina Presser			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.811	2.990,80 D	
				06/09 08:29 Thais Cristina Prado Da Si			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.812	1.563,27 D	
				06/09 08:29 Maria Margarida Da Conceiç			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.813	1.582,34 D	
				06/09 08:31 Emily Gabriely Bilard De C			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.814	1.681,57 D	
				06/09 08:31 Andressa Freitas Alvarenga			
08/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.511.200.093.423	107,09 D	2.863,11 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	2.850,00 D	
				09/09 08:37 Lizandra De Souza Bemfica			
09/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.521.200.081.638	10,00 D	3,11 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
24/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,11 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011934043405030
01/10/2025 19:55:31

Cliente

Agência 2648-4
Conta 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO FOPAG
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1,52			0,199415		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1,54			0,199415		0,199415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,54

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331151419447274010
15/09/2025 14:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
 Conta corrente 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			24,52 C
05/09/2025		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	30.150,40 C	
				05/09 15:55 P M S L PARAITINGA			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	2.570,60 D	
				05/09 20:00 Giovanna Martinez			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	1.498,27 D	
				05/09 20:00 Naira Emboaba Maximo			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.503	781,88 D	
				05/09 20:28 Janaina Vasconcellos Victo			
05/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.481.200.302.921	27,74 D	25.296,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	716,88 D	
				06/09 08:17 Kathleen Caroline Victor D			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.802	1.700,88 D	
				06/09 08:17 Elaine Elizeti Giangola			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.803	2.614,60 D	
				06/09 08:17 Monique Aurea Leme Braga			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.804	1.570,88 D	
				06/09 08:23 Thalia Cristiane De Moraes			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.805	1.570,88 D	
				06/09 08:23 Maria Vitoria Morais De So			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.806	1.348,62 D	
				06/09 08:23 Aline Vieira Dos Santos			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.807	1.479,14 D	
				06/09 08:26 Aline Vieira Dos Santos			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.808	698,07 D	
				06/09 08:26 Lucimara Rodrigues Motta			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.809	1.404,15 D	
				06/09 08:26 Elizangela Beatriz Ferreir			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.810	1.404,15 D	
				06/09 08:29 Cristina Presser			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.811	2.990,80 D	
				06/09 08:29 Thais Cristina Prado Da Si			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.812	1.563,27 D	
				06/09 08:29 Maria Margarida Da Conceiç			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.813	1.582,34 D	
				06/09 08:31 Emily Gabriely Bilard De C			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.814	1.681,57 D	
				06/09 08:31 Andressa Freitas Alvarenga			

025, 14:23

Banco do Brasil

08/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.511.200.093.423	107,09 D	2.863,11 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025						
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	2.850,00 D	
09/09 08:37 Lizandra De Souza Bemfica						
09/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.521.200.081.638	10,00 D	3,11 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025						
15/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			3,11 C
Invest. Resgate Autom.						1,52 C
Saldo						4,63 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2025
Saldo de fundos de investimento						
RF Ref DI Plus Ágil						1,53

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	175,00	2.800,00		
998	I.N.S.S.	8,19		229,40	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>09/2025</u> VALOR R\$ <u>2.570,60</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.800,00	229,40	
			Valor Líquido ➡	2.570,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.192,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/09/2025

Data

Giovanna Martinez
Assinatura do Funcionario

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
14	NAIRA EMBOABA MAXIMO CUIDADORA	516210	1	1
		Admissão:	07/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,53		116,73	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>09/2025</u> VALOR R\$ <u>1.498,27</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.615,00	116,73	
			Valor Líquido ➡	1.498,27	
Salario 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.

Naíra Emboaba
Assinatura do Funcionário

09/08/2025

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código Nome do Funcionário
21 JANAINA VASCONCELLOS VICTOR
CUIDADORA

CBO Departamento Filial
516210 1 1
Admissão: 16/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	775,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,50		58,12	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>0912025</u> VALOR R\$ <u>781,88</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,00	58,12	
			Valor Líquido ➡	781,88	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	775,00	775,00	62,00	167,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

5/9/2025

Data

Assinatura do Funcionário

Janaina V. Vasconcellos

SSOCIACAO NOVO TEMPO

NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	KATHLEEN CORILINE VICTOR DOS REIS CUIDADORA	516210	1	1
		Admissão:	16/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	775,00		
998	I.N.S.S.	7,50		58,12	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>09/2025</u> VALOR R\$ <u>716,88</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			775,00	58,12	
			Valor Líquido ➡	716,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	775,00	775,00	62,00	167,80	0,00

* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06/09/25

Data

NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00	130,33	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,39		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82		
998	I.N.S.S.	7,66			
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>09/2025</u> VALOR R\$ <u>1.700,88</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.831,21	130,33	
			Valor Líquido ➡	1.700,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.701,21	1.701,21	136,09	1.094,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 11.194.287/0001-54		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
11	MONIQUE AUREA LEME BRAGA	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	29/01/2025		

Código	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 <u>09/2025</u> VALOR R\$ <u>2.614,60</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.850,00	235,40	
			Valor Líquido ➡	2.614,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	2.850,00	2.850,00	228,00	2.242,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Monique A. Leme Braga
Assinatura do Funcionário

06/09/25
Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	130,33	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,39		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82		
998	I.N.S.S.	7,66			
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>0912025</u> VALOR R\$ <u>1.570,88</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.701,21	130,33	
			Valor Líquido ➡	1.570,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.701,21	1.701,21	136,09	1.094,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thalia C. de Moraes dos Santos
Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,39		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82		
998	I.N.S.S.	7,66		130,33	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>09/2025</u> VALOR R\$ <u>1.570,88</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.701,21	130,33	
			Valor Líquido ➡	1.570,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.701,21	1.701,21	136,09	1.094,01	0,00

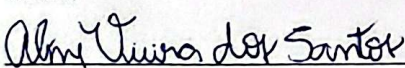
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

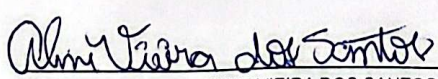
06/09/2025

Maria Vitória
Assinatura do Funcionário

Data

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ALINE VIEIRA DOS SANTOS		Numero Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 25/09/2024 A 24/09/2025	De Gozo das Férias 09/09/2025 A 28/09/2025 = 20 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.550,00 Média Horas: 90,21 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.640,21	Férias: 1.093,47 P 1/3 das Férias: 364,49 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 109,34 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TOTAL DOS PROVENTOS: 1.457,96 P TOTAL DOS DESCONTOS: 109,34 D TOTAL LIQUIDO: 1.348,62 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.348,62 (um mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ALINE VIEIRA DOS SANTOS		Data: 08/08/2025 _____ ASSOCIACAO NOVO TEMPO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO NOVO TEMPO, estabelecida a AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 em SAO LUIS DO PARAITINGA a importância de R\$ 1.348,62(um mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 05/09/2025 SAO LUIS DO PARAITINGA	 ALINE VIEIRA DOS SANTOS

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 0912025

VALOR R\$ 1348,62

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	8,13		
150	HORAS EXTRAS	4,00	42,27		
998	I.N.S.S.	7,58		121,26	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 09/2025 VALOR R\$ 1.479,14					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,40	121,26	
			Valor Líquido ➡	1.479,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.600,40	1.600,40	128,03	993,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Vieira dos Santos
Assinatura do Funcionário

Data

SSOCIACAO NOVO TEMPO

NPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2025

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	759,00		
3	HORAS FERIAS	110,00	759,00		
806	MEDIA HORAS FERIAS	10,39	10,39		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	256,46		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		948,92	
812	INSS FERIAS	7,50		76,93	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,01	
998	I.N.S.S.	7,50		56,92	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>09/2025</u> VALOR R\$ <u>698,07</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.784,85	1.086,78	
			Valor Líquido ➡	698,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.784,85	1.784,85	142,78	151,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/09/2025

Data

Lucimara Rodrigues Motta
Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2025

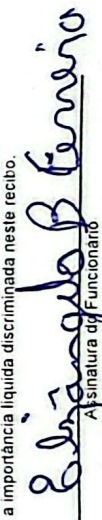
Código	Nome do Funcionário
10	ELIZANGELA BEATRIZ FERREIRA AUX. SERVIÇOS GERAIS

CBO	Departamento	Filial
514320	1	1

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		
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>09/2025</u> VALOR R\$ <u>1.404,15</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.518,00	113,85		
			Valor Líquido ➡	1.404,15		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00		1.518,00	1.518,00	121,44	910,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


A assinatura do Funcionário

06/09/2025

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00		
998	I.N.S.S.	7,50		113,85	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>09/2025</u> VALOR R\$ <u>1.404,15</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.518,00	113,85	
			Valor Líquido ➡	1.404,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	910,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.300,00		
998	I.N.S.S.	8,77		289,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,80	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>09/2025</u> VALOR R\$ <u>2.990,80</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.300,00	309,20	
			Valor Líquido ➡	2.990,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.692,80	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

09/08/2025

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 11.194.287/0001-54		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
19	MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO	516210	1	1	
	CUIDADORA	Admissão:	01/07/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
998	I.N.S.S.	7,53		116,73	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>09/2025</u> VALOR R\$ <u>1.563,27</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.680,00	116,73	
			Valor Líquido ➡	1.563,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	942,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo


Assinatura do Funcionário

06/09/2025

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	2,03		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,39		
150	HORAS EXTRAS	1,00	10,57		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82		
998	I.N.S.S.	7,67		131,47	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>09/2025</u> VALOR R\$ <u>1.582,34</u>					
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.713,81		131,47	
		Valor Líquido ➡	1.582,34		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.713,81	1.713,81	137,10	1.106,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Emily Campos
Assinatura do Funcionário

06/09/2025

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 11.194.287/0001-54		Mensalista		Agosto de 2025	
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 <u>09/2025</u> VALOR R\$ <u>1.681,57</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.810,00	128,43	
			Valor Líquido ➡	1.681,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.072,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andressa Freitas Alvarenga
Assinatura do Funcionário

06/09/2025

Data

Lizandra Reis

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 e Oitocentos e Cinquenta Reais), referente a serviços prestados de Psicologia.

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº 09/2025
VALOR R\$ 2.850,00

Taubaté, 08 de setembro 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: 2025.09.15 11:02:25 -03'00'

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

Psicologia Clínica
Neuropsicologia Infantil e Adolescente

12 996216638
@lizandrareisneuropsi
lizandrareis.neuropsico@gmail.com



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320119340434051
01/10/2025 19:54:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.33
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905225922445312370
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.570,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 20:00:50

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: 05/09/2025 - 20:00:50

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: B.886.33E.8E6.485.C70

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.33
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905225605353271323
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.498,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 20:00:50

PAGO PARA: Naira Emboaba Maximo
CPF: ***.525.938-**
CHAVE PIX: +5512991181374
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000024314319945
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 20:00:51

=====

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: A.FF3.D68.24A.7BE.7F4

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.33
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905232645931872522
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$781,88
TARIFA: R\$7,74
DATA: 05/09/2025 - 20:28:48

PAGO PARA: Janaina V Victor
CPF: ***.477.308-**
CHAVE PIX: janainavictor0706@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000380558835
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: 05/09/2025 - 20:28:49

=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: 7.864.638.B92.8B1.52A

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.33
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250906111503287608697
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$716,88
TARIFA: R\$7,09
DATA: 06/09/2025 - 08:17:22

PAGO PARA: Kathleen C V Reis
CPF: ***.800.388-**
CHAVE PIX: +5512996719789
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000005347116371
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: 06/09/2025 - 08:17:22

=====

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 2.2EC.D5D.AD2.AB9.E49

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.33
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250906111534802857721
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.700,88
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/09/2025 - 08:17:22

PAGO PARA: Elaine e Giangola
CPF: ***.431.288-**
CHAVE PIX: +5512992512063
INSTITUICAO: 22371651 DMCARD
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000000780472
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/09/2025 - 08:17:23

=====

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: F.307.AAE.309.544.1F0

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.33
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250906111615017020760
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.614,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/09/2025 - 08:17:22

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: 06/09/2025 - 08:17:23

=====

DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB: 6.7B7.4AA.EB0.FA3.D7A

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.33
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250906112130155242113
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.570,88
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/09/2025 - 08:23:40

PAGO PARA: Thalia C M Santos
CPF: ***.211.528-**
CHAVE PIX: +5512992175919
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0557 - CONTA: 00000000000010129945
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/09/2025 - 08:23:42

=====

DOCUMENTO: 090804
AUTENTICACAO SISBB: D.CFD.10C.79E.BD4.551

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.33
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250906112207019164875
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.570,88
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/09/2025 - 08:23:41

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: 06/09/2025 - 08:23:42

=====

DOCUMENTO: 090805
AUTENTICACAO SISBB: A.7C9.2DE.E71.F53.B4F

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.33
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250906112239197934084
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.348,62
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/09/2025 - 08:23:41

PAGO PARA: Aline Vieira Santos
CPF: ***.782.948-**
CHAVE PIX: 40678294852
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000148313748
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/09/2025 - 08:23:42

=====

DOCUMENTO: 090806
AUTENTICACAO SISBB: A.59C.B7D.1B0.C9B.A79

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.33
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250906112413867693673
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.479,14
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/09/2025 - 08:26:45

PAGO PARA: Aline Vieira Santos
CPF: ***.782.948-**
CHAVE PIX: 40678294852
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000148313748
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/09/2025 - 08:26:46

=====

DOCUMENTO: 090807
AUTENTICACAO SISBB: 2.B57.994.E43.35D.E1D

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.33
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250906112450185268733
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$698,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/09/2025 - 08:26:46

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: 06/09/2025 - 08:26:46

=====

DOCUMENTO: 090808
AUTENTICACAO SISBB: 8.2CD.053.DD9.71C.4F2

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.33
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250906112520821156721
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/09/2025 - 08:26:46

PAGO PARA: Elizangela Ferreira
CPF: ***.450.898-**
CHAVE PIX: elizangelabeatrizf3@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000005100140832
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 06/09/2025 - 08:26:46

=====

DOCUMENTO: 090809
AUTENTICACAO SISBB: 7.518.2BE.D70.F5E.7DF

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.33
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250906112724678312225
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/09/2025 - 08:29:36

PAGO PARA: Cristina Presser
CPF: ***.317.328-**
CHAVE PIX: 05331732801
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000082095604
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/09/2025 - 08:29:37

=====

DOCUMENTO: 090810
AUTENTICACAO SISBB: F.267.CBA.E0F.A2A.282

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.34
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250906112758471372642
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.990,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/09/2025 - 08:29:36

PAGO PARA: Thais C P S Martinez
CPF: ***.119.228-**
CHAVE PIX: 25711922807
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000604434550
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: 06/09/2025 - 08:29:37

=====

DOCUMENTO: 090811
AUTENTICACAO SISBB: D.CED.95A.FFC.679.CD4

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.34
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250906112839749174755
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.563,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/09/2025 - 08:29:36

PAGO PARA: Maria M Conceicao
CPF: ***.654.948-**
CHAVE PIX: +5512991180799
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000174060720
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/09/2025 - 08:29:37

=====

DOCUMENTO: 090812
AUTENTICACAO SISBB: E.16D.8BA.C84.B8E.AA1

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.34
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250906113000604283545
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.582,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/09/2025 - 08:31:40

PAGO PARA: Emily G B Campos
CPF: ***.223.188-**
CHAVE PIX: +5512997595687
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008341608684
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/09/2025 - 08:31:40

=====

DOCUMENTO: 090813
AUTENTICACAO SISBB: D.4E1.3B3.A36.3CF.C29

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.34
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250906113052254383689
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.681,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/09/2025 - 08:31:40

PAGO PARA: Andressa 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: 06/09/2025 - 08:31:40

=====

DOCUMENTO: 090814
AUTENTICACAO SISBB: 1.4B2.A34.4F3.077.FBD

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.34
2648402648 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250909113551291609396
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.850,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/09/2025 - 08:37:32

PAGO PARA: Lizandra S B Reis
CPF: ***.192.618-**
CHAVE PIX: 12619261880
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7941 - CONTA: 00000000000000038312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/09/2025 - 08:37:33

=====

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 9.A72.7D6.1FF.5D7.9FE

=====

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.



ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO



Av. Celestino Campos Coelho, 478 São Benedito
Cep 12140-000 São Luiz do Paraitinga – SP
Cel. (12) 997 704418 Email. casalar.aconchegoslp@gmail.com
CNPJ: 11 194 287/0001-54



Relatório Mensal - Setembro/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	
TERMO DE COLABORAÇÃO	09/2025
OBJETO	Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes 0 a 17 anos e 11 meses, de ambos sexos, na modalidade Abrigo Institucional.
CRAS DE REFERÊNCIA	Serviço Social Município de São Luiz do Paraitinga
PERÍODO DE EXECUÇÃO	Setembro / 2025
TÉCNICO RESPONSÁVEL	Monique Aurea Leme Braga
META	Execução Do Plano De Trabalho

-Lista dos Assistidos no mês de Setembro /2025

Nome	Data Nasc.	Idade	NIS	Data Acolhim.
Davi Luiz Amorim Salgado	15/04/2019	6	23865396247	15/07/2024
Mikael Amorim Silva	12/03/2017	8	23778237922	15/07/2024
Maria Fernanda de Jesus Barbosa	22/03/2022	3	21369537435	25/06/2024
Mariane Freire Barbosa	30/08/2020	5	21369541238	25/06/2024
Luiz Gustavo da Silva	26/04/2019	6	23870704345	25/10/2024
Brenno Augusto Santos Almeida	25/10/2010	14	23663427583	14/01/2023
Maria Eduarda de Paula Alves	13/07/2013	12	23663427575	14/01/2023
Pietro Samuel Lima de Oliveira	28/06/2020	5	21303575010	14/01/2023

-Resumo Geral das Atividades:

Durante o mês de setembro/2025, foram realizadas diversas atividades voltadas para o desenvolvimento integral das crianças e adolescente acolhidos, abrangendo aspectos educacionais, recreativos, socioemocionais e de saúde.

-Atendimentos Realizados:

Tipo de Atendimento	Observações
Atendimento psicológico	Sessões individuais e em grupo
Atendimento pedagógico	Apoio escolar e reforço
Atendimento médico	Consultas e exames de rotina



***Acompanhamento Psicosocial:**

- Atendimentos individualizados às crianças e adolescentes;
- Atendimentos e orientações às famílias;
- Atendimentos e acompanhamentos com pais pretendentes à adoção;
- Reuniões técnicas de equipe;
- Encaminhamentos à rede de saúde, educação, judiciário.

***Atividades Educativas e Pedagógicas:**

- Apoio Escolar;
- Oficinas Temáticas;
- Incentivo à leitura e escrita.

-Atividades Realizadas:

Data	Atividade	Público-Alvo	Responsável
Diariamente	Atividade pedagógica	Criança e adolescente	Educadora
Segunda-feira	Período de aproximação: pais pretendentes à adoção	Crianças	Equipe Técnica
Sexta-feira	Roda de conversa	Criança e adolescente	Psicóloga
Domingo	Sessão de cinema educativo	Criança e adolescente	Cuidadora
Quartas-feira	Dinâmicas recreativas	Criança e adolescente	Educadora

-Descrição das Atividades:

No mês de setembro, o abrigo promoveu um conjunto de ações voltadas ao cuidado, desenvolvimento e bem-estar das crianças e adolescentes atendidos. As atividades foram previstas para favorecer o desenvolvimento emocional, social e educacional, além de fortalecer vínculos com a comunidade.

Durante o mês, realizou-se acompanhamento individual semanal, proporcionando apoio emocional, mediação de conflitos e orientação para metas pessoais e educacionais. Paralelamente, foram desenvolvidas atividades pedagógicas de reforço escolar em matemática, leitura e escrita, com o objetivo de reduzir defasagens e estimular o prazer pelo aprendizado.



As atividades socioemocionais incluíram rodas de conversa, dinâmicas de empatia, estratégias de manejo de ansiedade e práticas de autocuidado, contribuindo para a construção de um ambiente mais tranquilo e acolhedor. No campo da cultura, lazer e educação física, as crianças e adolescente participaram de passeios, sessões de cinema, oficinas de artes, música, esportes e atividades ao ar livre, fortalecendo competências sociais, cognitivas e motoras.

A saúde e o bem-estar foram monitorados com checagens de saúde básica, orientações sobre higiene pessoal e alimentação balanceada, com encaminhamentos quando necessário. O mês contou ainda com a participação de voluntários e parcerias com instituições parceiras, enriquecendo as atividades com novas perspectivas e recursos.

-Considerações Finais

As ações de setembro contribuíram para um ambiente acolhedor e estável, com impactos positivos no desenvolvimento integral das crianças e adolescente.

Documento assinado digitalmente
gov.br MONIQUE AUREA LEME BRAGA
Data: 29/09/2025 10:22:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Monique Aurea Leme Braga
Assistente Social
CRESS 47.849 – 9ª Região/SP

ANEXO

CONSULTAS:



VISITA VOLUNTÁRIOS - DESBRAVADORES:



PASSEIO A EXPOSIÇÃO DO TORNEIRO LEITEIRO



ATIVIDADE PEDAGÓGICA





Associação Novo Tempo
CNPJ: 11.194.287/0001-54
E-MAIL :casalar.aconchegoslp@gmail.com
Av. Celestino Campos Coelho, 478 São Benedito _ CEP 12140000 _ São Luiz do Paraitinga

ATIVIDADE TERAPÊUTICA:

