



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 N°.			
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	Jan-25		PARCELA N°	1	
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ N°	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 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	256	55	0	01-15-25	R\$ 26,381.60
Próprio	R\$ 0.00	0	0	0		R\$ 0.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 115.03
TOTAL						R\$ 26,496.63
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\$ 26,496.63

Genilsa Prado
Presidente
CPF 289.135.188-65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
	Início	- Término		
CUSTEIO			Municipal	R\$ 21,740.57
CUSTEIO			Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 21,740.57
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0.00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0.00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)				R\$ 4,756.71

São Luiz do Paraitinga, 5-Feb-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	Genilsa 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



ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS - MENSAL

MÊS DE APLICAÇÃO	Jan-25
------------------	--------

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ N°	11.194.287/0001-54				
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO	Numero	458		
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	121400-000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA

RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO
-------------	---------------

VALOR MUNICIPAL TOTAL RECEBIDO	R\$ 26,381.60
--------------------------------	---------------

MÊS REFERÊNCIA		Dezembro		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
01-03-25	Recibo	Reparo Internet - Mudança endereço	Municipal	R\$ 51.67
01-17-25	Recibo	Aluguel	Municipal	R\$ 1,000.00
01-17-25	Cupom Fiscal	Farmácia	Municipal	R\$ 111.85
01-20-25	NF11090	Alimentação	Municipal	R\$ 1,753.02
01-20-25	NF11478	Combustível	Municipal	R\$ 1,888.10
01-20-25	Guia	FGTS 13°	Municipal	R\$ 238.67
01-20-25	Holerite	Remuneração salarial	Municipal	R\$ 2,969.49
01-20-25	Recibo	Contabilidade	Municipal	R\$ 700.00
01-20-25	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$ 10.00
01-21-25	NF163	Papelaria	Municipal	R\$ 311.23
01-21-25	NF604	Alimentação	Municipal	R\$ 1,263.00
01-21-25	Recibo	Rescisão	Municipal	R\$ 1,027.62
01-21-25	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$ 23.08
01-24-25	Cupom Fiscal	Farmácia	Municipal	R\$ 211.22
01-24-25	Boleto	Energia elétrica	Municipal	R\$ 138.59
01-24-25	Boleto	Internet	Municipal	R\$ 169.90
01-28-25	NF191	Gás	Municipal	R\$ 494.00
01-29-25	NF11157	Alimentação	Municipal	R\$ 243.63
01-31-25	DARF	Imposto	Municipal	R\$ 7,377.21
01-31-25	Guia	FGTS	Municipal	R\$ 1,516.40
01-31-25	NF1212	Alimentação	Municipal	R\$ 239.52
01-31-25	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$ 2.37
			SUBTOTAL	R\$ 21,740.57
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 21,740.57

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:	01-01-25	à	01-31-25	JANEIRO
----------------------	----------	---	----------	---------

MÊS REFERÊNCIA

2024

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\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
MARÇO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
ABRIL	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
MAIO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
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
	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\$ 158,289.60	R\$ 134.06	R\$ 244.71	R\$ 2,727.00	R\$ 156,171.37	R\$ 115.03

Richarles de Freitas
Tesoureiro

GENILSA PRADO
Presidente



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

ORGÃO CONCESSOR:	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 DE 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	DECRETO 02/17 11/1/17	CONVENIO Nº.	59/2024		
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	Jan-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\$ 26,381.60
------------------------------	---------------

MÊS REFERÊNCIA		Dezembro		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
01-03-25	Recibo	Reparo Internet - Mudança endereço	Municipal	R\$ 51.67
01-17-25	Recibo	Aluguel	Municipal	R\$ 1,000.00
01-17-25	Cupom Fiscal	Farmácia	Municipal	R\$ 111.85
01-20-25	NF11090	Alimentação	Municipal	R\$ 1,753.02
01-20-25	NF11478	Combustível	Municipal	R\$ 1,888.10
01-20-25	Guia	FGTS 13º	Municipal	R\$ 238.67
01-20-25	Holerite	Remuneração salarial	Municipal	R\$ 2,969.49
01-20-25	Recibo	Contabilidade	Municipal	R\$ 700.00
01-20-25	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$ 10.00
01-21-25	NF163	Papelaria	Municipal	R\$ 311.23
01-21-25	NF604	Alimentação	Municipal	R\$ 1,263.00
01-21-25	Recibo	Rescisão	Municipal	R\$ 1,027.62
01-21-25	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$ 23.08
01-24-25	Cupom Fiscal	Farmácia	Municipal	R\$ 211.22
01-24-25	Boleto	Energia elétrica	Municipal	R\$ 138.59
01-24-25	Boleto	Internet	Municipal	R\$ 169.90
01-28-25	NF191	Gás	Municipal	R\$ 494.00
01-29-25	NF11157	Alimentação	Municipal	R\$ 243.63
01-31-25	DARF	Imposto	Municipal	R\$ 7,377.21
01-31-25	Guia	FGTS	Municipal	R\$ 1,516.40
01-31-25	NF1212	Alimentação	Municipal	R\$ 239.52
01-31-25	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$ 2.37
			SUBTOTAL	R\$ 21,740.57
			VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21,740.57
			VALOR TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 26,381.60
			SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ 4,756.71

GENILSA PRADO - Presidente



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 N°.		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	Feb-25		PARCELA N°	1	
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ N°	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 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	835	668	0	02-10-25	R\$ 26,381.60
Próprio	R\$ 0.00	0	0	0	02-25-25	R\$ 118.99
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ 36.98
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 4,719.73
TOTAL						R\$ 31,257.30
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\$ 31,257.30
---	---------------

Genilsa Prado
Presidente
CPF 289.135.188-65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO Início - Término		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
CUSTEIO			Municipal	R\$ 31,253.08
CUSTEIO			Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 31,253.08
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0.00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0.00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)				R\$ 4.31

São Luiz do Paraitinga, 6-Mar-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	Genilsa 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



ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS - MENSAL

ORGÃO CONCESSOR:	Município São Luiz do Paraitinga				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 DE 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	DECRETO 02/17 11/1/17	CONVENIO N°.	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	Feb-25				
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ N°	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\$ 26,381.60				

MÊS REFERÊNCIA		FEVEREIRO		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
02-04-25	CUPOM FISCAL	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 122.13
02-06-25	CUPOM FISCAL	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 53.93
02-07-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,449.07
02-07-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 93.61
02-07-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 175.75
02-07-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,704.67
02-07-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 21.73
02-10-25	NF6405	MATERIAL ESCOLAR	Municipal	R\$ 358.90
02-10-25	NF95	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 362.67
02-11-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,974.90
02-11-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,404.15
02-11-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,563.27
02-11-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,779.57
02-11-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 20.00
02-13-25	NF11257	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 862.69
02-13-25	NFS4	PUBLICIDADE	Municipal	R\$ 800.00
02-13-25	NFS3	MANUTENÇÃO IMÓVEL (CARPINAGEM)	Municipal	R\$ 800.00
02-13-25	RECIBO	FOLGUISTA	Municipal	R\$ 80.00
02-13-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 16.84
02-14-25	CUPOM FISCAL	FARMÁRCIA	Municipal	R\$ 50.93
02-17-25	RECIBO	PSICOLOGA	Municipal	R\$ 2,850.00
02-17-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
02-18-25	IMPOSTO	FGTS	Municipal	R\$ 1,506.16
02-18-25	RECIBO	CONTABILIDADE	Municipal	R\$ 700.00
02-19-25	IMPOSTO	INSS	Municipal	R\$ 6,550.34
02-19-25	RECIBO	INTERNET	Municipal	R\$ 169.90
02-19-25	NF2782	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 130.00
02-19-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 1.28
02-20-25	RECIBO	ALUGUEL	Municipal	R\$ 4,000.00
02-20-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
02-21-25	NF11320	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 398.81
02-25-25	BOLETO	ENERGIA	Municipal	R\$ 231.78
			Municipal	
			Municipal	
			SUBTOTAL	R\$ 31,253.08
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 31,253.08

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO
MÊS a MÊS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54
RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO



PERÍODO DE EXECUÇÃO:	02-01-25	à	02-28-25	FEVEREIRO
----------------------	----------	---	----------	-----------

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\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
ABRIL	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
MAIO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
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
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
TOTAIS	R\$ 184,671.20	R\$ 4,756.71	R\$ 244.80	R\$ 2,845.99	R\$ 187,424.45	R\$ 4,756.71

Richarles de Freitas
Tesoureiro

Genilsa Prado
Presidente



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS - EXERCÍCIO 2024 (ANUAL)

Car Aconheço

Associação Educacional

ORGÃO CONCESSOR:	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 DE 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	DECRETO 02/17 11/1/17	CONVENIO N°.	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	Feb-25				
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ N°	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\$ 26,381.60				

Fevereiro

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
02-04-25	CUPOM FISCAL	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 122.13
02-06-25	CUPOM FISCAL	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 53.93
02-07-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,449.07
02-07-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 93.61
02-07-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 175.75
02-07-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,704.67
02-07-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 21.73
02-10-25	NF6405	MATERIAL ESCOLAR	Municipal	R\$ 358.90
02-10-25	NF95	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 362.67
02-11-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,974.90
02-11-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,404.15
02-11-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,563.27
02-11-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,779.57
02-11-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 20.00
02-13-25	NF11257	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 862.69
02-13-25	NFS4	PUBLICIDADE	Municipal	R\$ 800.00
02-13-25	NFS3	MANUTENÇÃO IMÓVEL (CARPINAGEM)	Municipal	R\$ 800.00
02-13-25	RECIBO	FOLGUISTA	Municipal	R\$ 80.00
02-13-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 16.84
02-14-25	CUPOM FISCAL	FARMÁRCIA	Municipal	R\$ 50.93
02-17-25	RECIBO	PSICOLOGA	Municipal	R\$ 2,850.00
02-17-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
02-18-25	IMPOSTO	FGTS	Municipal	R\$ 1,506.16
02-18-25	RECIBO	CONTABILIDADE	Municipal	R\$ 700.00
02-19-25	IMPOSTO	INSS	Municipal	R\$ 6,550.34
02-19-25	RECIBO	INTERNET	Municipal	R\$ 169.90
02-19-25	NF2782	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 130.00
02-19-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 1.28
02-20-25	RECIBO	ALUGUEL	Municipal	R\$ 4,000.00
02-20-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
02-21-25	NF11320	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 398.81
02-25-25	BOLETO	ENERGIA	Municipal	R\$ 231.78
			SUBTOTAL	R\$ 31,253.08
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 31,253.08
VALOR TOTAL DAS RECEITAS				R\$ 26,381.60
SALDO FINAL DO EXERCICIO				R\$ 4.33

GENILSA PRADO - Presidente



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 N°.		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	Mar-25		PARCELA N°	1	
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ N°	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 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	1516		0	03-20-25	R\$ 26,381.60
Próprio	R\$ 0.00	0	0	0	03-20-25	R\$ 1,700.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ 4.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 0.00
TOTAL						R\$ 28,085.95
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\$ 28,085.95
---	---------------

Genilsa Prado
Presidente
CPF 289.135.188-65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO Início - Término		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
CUSTEIO			Municipal	R\$ 23,775.24
CUSTEIO			Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 23,775.24
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0.00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0.00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)				R\$ 4,310.71

São Luiz do Paraitinga, 2-Apr-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	Genilsa 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



ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS - MENSAL

ORGÃO CONCESSOR:	Município São Luiz do Paraitinga				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 DE 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	DECRETO 02/17 11/1/17	CONVENIO N°.	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	Mar-25				
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ N°	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\$ 26,381.60				

MÊS REFERÊNCIA		MARÇO		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
03-20-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,974.90
03-20-25	DARF	IMPOSTO (INSS)	Municipal	R\$ 8,588.09
03-20-25	DARF	IMPOSTO (FGTS)	Municipal	R\$ 1,862.01
03-20-25	NF 11575	COMBUSTÍVEL	Municipal	R\$ 1,220.87
03-20-25	RECIBO	ALUGUEL	Municipal	R\$ 4,000.00
03-20-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 20.00
03-21-25	RECIBO	INTERNET	Municipal	R\$ 169.90
03-21-25	FATURA	SANEAMENTO BÁSICO	Municipal	R\$ 783.06
03-21-25	NF 10147	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 173.75
03-21-25	NF 11521	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 134.24
03-21-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 1.72
03-25-25	NF 1240	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 194.34
03-25-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 1.92
03-28-25	NF 55	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 332.00
03-31-25	NF 11576	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 2,638.05
03-31-25	NF 176	MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO	Municipal	R\$ 261.80
03-31-25	NF 203	AGUA	Municipal	R\$ 416.00
03-31-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 2.59
			Municipal	
			Municipal	
			SUBTOTAL	R\$ 23,775.24
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 23,775.24

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:	03-01-25	à	03-31-25	MARÇO
----------------------	----------	---	----------	-------

MÊS REFERÊNCIA2025

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\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
MAIO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
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
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
TOTAIS	R\$ 211,052.80	R\$ 6,197.37	R\$ 244.84	R\$ 4,545.99	R\$ 211,199.69	R\$ 4,310.71

Richarles de Freitas
Tesoureiro

Genilsa Prado
Presidente



ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS - EXERCICIO 2024 (ANUAL)

ORGAO CONCESSOR:	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 DE 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	DECRETO 02/17 11/1/17	CONVENIO N°.	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	Mar-25				
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ N°	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\$ 26,381.60				

MÊS REFERÊNCIA

Março

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
03-20-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 2,974.90
03-20-25	DARF	IMPOSTO (INSS)	Municipal	R\$ 8,588.09
03-20-25	DARF	IMPOSTO (FGTS)	Municipal	R\$ 1,862.01
03-20-25	NF 11575	COMBUSTÍVEL	Municipal	R\$ 1,220.87
03-20-25	RECIBO	ALUGUEL	Municipal	R\$ 4,000.00
03-20-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 20.00
03-21-25	RECIBO	INTERNET	Municipal	R\$ 169.90
03-21-25	FATURA	SANEAMENTO BÁSICO	Municipal	R\$ 783.06
03-21-25	NF 10147	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 173.75
03-21-25	NF 11521	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 134.24
03-21-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 1.72
03-25-25	NF 1240	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 194.34
03-25-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 1.92
03-28-25	NF 55	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 332.00
03-31-25	NF 11576	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 2,638.05
03-31-25	NF 176	MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO	Municipal	R\$ 261.80
03-31-25	NF 203	AGUA	Municipal	R\$ 416.00
03-31-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 2.59
			SUBTOTAL	R\$ 23,775.24
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$	23,775.24
		VALOR TOTAL DAS RECEITAS	R\$	28,085.95
		SALDO FINAL DO EXERCICIO		R\$ 4,310.71

GENILSA PRADO - Presidente



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 N°.		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	Apr-25		PARCELA N°	1	
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ N°	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 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	2032	2773	0	04-26-25	R\$ 26,381.60
Próprio	R\$ 0.00	0	0	0		R\$ 0.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ 0.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 4,310.71
TOTAL						R\$ 30,692.35
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\$ 30,692.35
---	---------------

Genilsa Prado
Presidente
CPF 289.135.188-65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO Início - Término		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
CUSTEIO			Municipal	R\$ 30,486.19
CUSTEIO			Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 30,486.19
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0.00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0.00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)				R\$ 206.16

São Luiz do Paraitinga, 5-May-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	Genilsa Prado - CPF: 289.135.188-65
Vice-Presidente	Camila Prado Stabile - CPF: 272.579.038-75
FINANCEIRO	
1° Secretário (a) -	Talita Carla Santos - CPF: 358.405.138-06
1° Tesoureiro (a) -	Richarles de Freitas - CPF: 150.258.338-09
CONSELHO FISCAL	
1° Conselheiro (a) -	Jerry Luiz Rodrigues da Silva - CPF: 085.483.888-03
1° Conselheiro (a) -	Benedito Aparecido Oliveira - CPF: 144.596.798-76



ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS - MENSAL

ORGÃO CONCESSOR:	Município São Luiz do Paraitinga				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 DE 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	DECRETO 02/17 11/1/17	CONVENIO Nº.	59/2024	PROTOCOLO	1102
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na Modalidade Acolhimento Institucional. Acolher e garantir proteção integral a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, social e de abandono.				
MÊS DE APLICAÇÃO	Apr-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\$ 26,381.60				

MÊS REFERÊNCIA		ABRIL		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
04-07-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,433.27
04-07-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,404.15
04-07-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,147.00
04-07-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 20.00
04-08-25	NF1954	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 139.86
04-14-25	NFS18	CONTABILIDADE	Municipal	R\$ 1,700.00
04-14-25	NF11673	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 528.01
04-14-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
04-15-25	NF1168	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 397.16
04-16-25	SAT	COMBUSTÍVEL	Municipal	R\$ 150.00
04-17-25	GUIA	IMPOSTOS - FGTS	Municipal	R\$ 1,908.52
04-17-25	DARF	IMPOSTOS - INSS	Municipal	R\$ 8,566.14
04-17-25	RECIBO	INTERNET	Municipal	R\$ 169.90
04-17-25	FATURA	SANEAMENTO BÁSICO	Municipal	R\$ 716.51
04-17-25	NF11702	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 396.13
04-17-25	NF1919	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 35.94
04-17-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 3.92
04-22-25	RECIBO	ALUGUEL	Municipal	R\$ 4,000.00
04-22-25	FATURA	ENERGIA	Municipal	R\$ 265.57
04-22-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
04-25-25	NF184	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	R\$ 252.20
04-25-25	NF1250	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 298.48
04-25-25	NF2067	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 178.45
04-25-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 5.44
04-28-25	NF10259	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 609.59
04-28-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 6.03
04-29-25	NF208	MANUTENÇÃO CASA	Municipal	R\$ 624.00
04-29-25	NF11724	COMBUSTÍVEL	Municipal	R\$ 641.10
04-29-25	NF5037	MANUTENÇÃO CASA	Municipal	R\$ 1,405.60
04-29-25	NF11777	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 415.35
04-30-25	NF11781	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 2,784.85
04-30-25	NF1957	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 263.02
			SUBTOTAL	R\$ 30,486.19
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 30,486.19

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:	04-01-25	à	04-30-25	ABRIL
----------------------	----------	---	----------	-------

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\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
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
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
TOTAIS	R\$ 237,434.40	R\$ 6,197.37	R\$ 244.88	R\$ 4,545.99	R\$ 241,685.88	R\$ 206.16

Richarles de Freitas
Tesoureiro

Genilsa Prado
Presidente



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	Apr-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\$ 26,381.60				

MÊS REFERÊNCIA

ABRIL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
04-07-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,433.27
04-07-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,404.15
04-07-25	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,147.00
04-07-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 20.00
04-08-25	NF1954	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 139.86
04-14-25	NFS18	CONTABILIDADE	Municipal	R\$ 1,700.00
04-14-25	NF11673	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 528.01
04-14-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
04-15-25	NF1168	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 397.16
04-16-25	SAT	COMBUSTÍVEL	Municipal	R\$ 150.00
04-17-25	GUIA	IMPOSTOS - FGTS	Municipal	R\$ 1,908.52
04-17-25	DARF	IMPOSTOS - INSS	Municipal	R\$ 8,566.14
04-17-25	RECIBO	INTERNET	Municipal	R\$ 169.90
04-17-25	FATURA	SANEAMENTO BÁSICO	Municipal	R\$ 716.51
04-17-25	NF11702	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 396.13
04-17-25	NF1919	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 35.94
04-17-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 3.92
04-22-25	RECIBO	ALUGUEL	Municipal	R\$ 4,000.00
04-22-25	FATURA	ENERGIA	Municipal	R\$ 265.57
04-22-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
04-25-25	NF184	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	R\$ 252.20
04-25-25	NF1250	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 298.48
04-25-25	NF2067	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 178.45
04-25-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 5.44
04-28-25	NF10259	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 609.59
04-28-25	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 6.03
04-29-25	NF208	MANUTENÇÃO CASA	Municipal	R\$ 624.00
04-29-25	NF11724	COMBUSTÍVEL	Municipal	R\$ 641.10
04-29-25	NF5037	MANUTENÇÃO CASA	Municipal	R\$ 1,405.60
04-29-25	NF11777	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 415.35
04-30-25	NF11781	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 2,784.85
04-30-25	NF1957	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 263.02
			SUBTOTAL	R\$ 30,486.19
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$	30,486.19
		VALOR TOTAL DAS RECEITAS	R\$	30,692.35
		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO		R\$ 206.16