



Lar Uma Nova Esperança

Missão: Acolher, Amparar e Promover a Maternidade Solitária

Desde 07/05/2010

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
LEI AUTORIZADORA: 5962/2017**

ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR UMA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 12.535.685/0001-50

ENDEREÇO E CEP: RUA LIMEIRA, 960/1065 - VILA QUEIROZ – LIMEIRA/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NEUZA APARECIDA DE ARAUJO

CPF: 837.838.068-87

**OBJETO DA PARCERIA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NO
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À FAMÍLIAS.**

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº26/2018	22/02/2018	01/01/2018 a 31/12/2018/	36492,00
Aditamento nº 26/2018			
Conta Bancária- Banco: CEF		Agência: 3966	Nº: 1968-8

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2018	3041,00	27/02/2018	TED	3041,00
20/02/2018	3041,00	27/02/2018	TED	3041,00
20/03/2018	3041,00	23/04/2018	TED	3041,00
20/04/2018	3041,00	23/04/2018	TED	3041,00
20/05/2018	3041,00	18/05/2018	TED	3041,00
20/06/2018	3041,00	20/06/2018	TED	3041,00
20/07/2018	3041,00	20/07/2018	TED	3041,00
20/08/2018	3041,00	20/08/2018	TED	3041,00
20/09/2018	3041,00	20/09/2018	TED	3041,00

Rua Limeira 960 - Vila Queiroz – Limeira – SP

CEP: 13485.002

CNPJ 12.535.685/0001-50

www.umanovaesperanca.com.br

Banco CEF AG 3966-7 CC 1966-1

Fone: 19.3033.3265 98156.3733

Utilidade Pública Municipal, Projeto de Lei nº307/13

Utilidade Pública Federal, Portaria nº 1506 de 16/09/2015

Registro CMAS Municipal nº 24 de 29/01/2015

Registro CMDCA Municipal nº 25 de 16/09/2015

1



Lar Uma Nova Esperança

Missão: Acolher, Amparar e Promover a Maternidade Solitária

Desde 07/05/2010

20/10/2018	3041,00	19/10/2018	TED	3041,00
20/11/2018	3041,00	27/11/2018	TED	3041,00
20/12/2018	3041,00	27/12/2018	TED	3041,00
TOTAL				36.492,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36492,00
(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0
(C) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)				0
(D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B+ C)				36.492,00

(1) Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR UMA NOVA ESPERANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
CATEGORIA DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (E) R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (F) R\$
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO	32629,26	
	ENCARGOS SOCIAIS	334,40	
	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3528,34	
TOTAL		36492,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	36.492,00
(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	36492,00
(F) DESPESAS DESTE EXERCÍCIO PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0
(G) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (D-E-F)	0
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0

Rua Limeira 960 - Vila Queiroz - Limeira - SP
CEP: 13485.002
CNPJ 12.535.685/0001-50
www.umanovaesperanca.com.br
Banco CEF AG 3966-7 CC 1966-1

Fone: 19.3033.3265 98156.3733

Utilidade Pública Municipal, Projeto de Lei nº307/13
Utilidade Pública Federal, Portaria nº 1506 de 16/09/2015
Registro CMAS Municipal nº 24 de 29/01/2015
Registro CMDCA Municipal nº 25 de 16/09/2015





Lar Uma Nova Esperança

Missão: Acolher, Amparar e Promover a Maternidade Solitária

Desde 07/05/2010

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	DATA PAGTO.
19/01/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	485,53	19/01/2018
06/02/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	1204,97	06/02/2018
20/02/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	920,53	20/02/2018
27/02/2018	RECIBO DE FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	3420,71	27/02/2018
20/03/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	1707,00	20/03/2018
30/03/2018	RPA	TERCEIROS (PF)	RH	843,66	23/04/2018
06/04/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	2218,74	10/04/2018
20/04/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	1362,86	23/04/2018
18/05/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	435,00	21/05/2018
06/06/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	611,06	08/06/2018
06/06/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	1394,60	12/06/2018
30/05/2018	RPA	SERVIÇOS TERCEIROS (PF)	RH	596,34	13/06/2018
20/06/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	1707,00	20/06/2018
06/07/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	1291,00	05/07/2018
20/07/2018	TERMO RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	3000,00	20/07/2018
20/08/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	1316,52	20/08/2018
20/08/2018	GPS	ENCARGOS SOCIAIS	RH	222,08	20/08/2018
20/08/2018	RPA	SERVIÇOS TERCEIROS (PF)	RH	888,34	20/08/2018
20/08/2018	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	RH	112,32	20/08/2018
06/09/2018	HOLERIT/PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	547,74	06/09/2018

Rua Limeira 960 - Vila Queiroz - Limeira - SP

CEP: 13485.002

CNPJ 12.535.685/0001-50

www.umanovaesperanca.com.br

Banco CEF AG 3966-7 CC 1966-1

Fone: 19.3033.3265 98156.3733

Utilidade Pública Municipal, Projeto de Lei nº 307/13

Utilidade Pública Federal, Portaria nº 1506 de 16/09/2015

Registro CMAS Municipal nº 24 de 29/01/2015

Registro CMDCA Municipal nº 25 de 16/09/2015

3



Lar Uma Nova Esperança

Missão: Acolher, Amparar e Promover a Maternidade Solitária

Desde 07/05/2010

20/09/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	1005,04	20/09/2018
30/09/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	1326,52	21/09/2018
05/10/2018	HOLERIT/PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	709,44	08/10/2018
19/10/2018	RPA/PARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	RH	400,00	19/10/2018
19/10/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	1316,52	22/10/2018
07/11/2018	HOLERIT/PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	924,48	07/11/2018
22/11/2018	RPA/PARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	RH	400,00	22/11/2018
19/11/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	1316,52	29/11/2018
06/12/2018	HOLERIT/PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	1366,48	20/12/2018
31/12/2018	RPA/PARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	RH	400,00	07/12/2018
31/12/2018	HOLERIT	FOLHA DE PAGAMENTO	RH	3041,00	28/12/2018
TOTAL				36.492,00	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Limeira, 31/01/2019

DIRIGENTE:

Neuza Aparecida de Araujo, Presidente



Lar Uma Nova Esperança

Missão: Acolher, Amparar e Promover a Maternidade Solitária

Desde 07/05/2010

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Jurandir José Damer

Márcio Alexandre Dornela

Wilmar Blezer

Rua Limeira 960 - Vila Queiroz - Limeira - SP

CEP: 13485.002

CNPJ 12.535.685/0001-50

www.umanovaesperanca.com.br

Banco CEF AG 3966-7 CC 1966-1

Fone: 19.3033.3265 98156.3733

Utilidade Pública Municipal, Projeto de Lei nº 307/13

Utilidade Pública Federal, Portaria nº 1506 de 16/09/2015

Registro CMAS Municipal nº 24 de 29/01/2015

Registro CMDCA Municipal nº 25 de 16/09/2015