



Núcleo de Valorização Humana "Nova Vida"

Entidade Filantrópica, declarada de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal
Rua Armindo Tank, 152 - Vila Anita - Cep: 13484-299 - Limeira-SP
CNPJ: 46.742.557/0001-07 Tel.: (19) 3441.9386 www.nucleonovavida.org.br



**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: Núcleo de Valorização Humana Nova Vida

CNPJ: 46.742.557/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Armindo Tank, 152, vila Anita Limeira-SP 13484-299

RESPONSÁVEL PELA OSC: Aldo Donato Tumolin Junior

CPF: 031.100.508-03

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 27/2018	06/02/2018	01/01/18 a 31/12/18	39.036,00
Aditamento nº			
Conta Bancária- Banco: 001	Agência: 3136-4		Nº: 3060-0

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2018	3.253,00	07/02/2018	TED	3.253,00
20/02/2018	3.253,00	20/02/2018	TED	3.253,00
20/03/2018	3.253,00	20/03/2018	TED	3.253,00
20/04/2018	3.253,00	20/04/2018	TED	3.253,00
20/05/2018	3.253,00	18/05/2018	TED	3.253,00
20/06/2018	3.253,00	20/06/2018	TED	3.253,00
20/07/2018	3.253,00	20/07/2018	TED	3.253,00
20/08/2018	3.253,00	20/08/2018	TED	3.253,00
20/09/2018	3.253,00	24/09/2018	TED	3.253,00
20/10/2018	3.253,00	19/10/2018	TED	3.253,00
20/11/2018	3.253,00	21/11/2018	TED	3.253,00
20/12/2018	3.253,00	27/12/2018	TED	3.253,00
TOTAL				39.036,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.036,00
(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				67,85



(C) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)	0,00
(D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B+ C)	39.103,85

O signatário, na qualidade de representante do Núcleo de Valorização Humana Nova Vida, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 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\$
FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	39.103,85	
TOTAL		39.103,85	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	39.103,85
(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	(39.109,85)
(F) DESPESAS DESTE EXERCÍCIO PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
(G) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (D-E-F)	0,00
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	DATA PAGTO.
31/01/2018	Holerite 01/2018	Folha de pagamento Deise Jessica Guedes	RH salario	30,79	07/02
31/01/2018	Holerite 01/2018	Folha de pagamento Cacilda S Beserra	RH salario	47,10	07/02
20/02/2018	Holerite 02/2018	Folha de pagamento Marisa Hergert do N. Pinto	RH- Adiant	547,20	20/02
20/02/2018	Holerite 02/2018	Folha de pagamento Cacilda S Beserra	RH- Adiant	517,60	20/02
20/02/2018	Holerite 02/2018	Folha de pagamento Juliana Fabri Doimi	RH- Adiant	1.440,40	20/02



28/02/2018	Holerite 02/2018	Folha de pagamento Deise Jessica Guedes	RH salario	469,21	07/02
28/02/2018	Holerite 02/2018	Folha de pagamento Deise Jessica Guedes	RH salario	1.101,31	01/03
28/02/2018	Holerite 02/2018	Folha de pagamento João Paulo Duarte	RH salario	632,44	07/02
28/02/2018	Holerite 02/2018	Folha de pagamento Marisa Hergert do N. Pinto	RH salario	615,85	07/02
28/02/2018	Holerite 02/2018	Folha de pagamento Cacilda S Beserra	RH salario	189,96	01/03
28/02/2018	Holerite 02/2018	Folha de pagamento Cacilda S Beserra	RH salario	452,90	07/02
20/03/2018	Holerite 03/2018	Folha de pagamento Marisa Hergert do N. Pinto	RH- Adiant	547,20	20/03
30/03/2018	Holerite 01/2018	Folha de pagamento Deise Jessica Guedes	RH salario	1.570,52	04/04
30/03/2018	Holerite 01/2018	Folha de pagamento Cacilda S Beserra	RH salario	642,86	04/04
30/03/2018	Holerite 02/2018	Folha de pagamento Marisa Hergert do N. Pinto	RH salario	641,87	04/04
20/04/2018	Holerite 04/2018	Folha de pagamento Marisa Hergert do N. Pinto	RH- Adiant	547,20	20/04
30/04/2018	Holerite 04/2018	Folha de pagamento Deise Jessica Guedes	RH salario	1.570,52	03/05
30/04/2018	Holerite 04/2018	Folha de pagamento Cacilda S Beserra	RH salario	642,86	03/05
30/04/2018	Holerite 04/2018	Folha de pagamento Marisa Hergert do N. Pinto	RH salario	654,46	03/05
20/05/2018	Holerite 05/2018	Folha de pagamento Marisa Hergert do N. Pinto	RH- Adiant	547,20	16/05
30/05/2018	Holerite 05/2018	Folha de pagamento Deise Jessica Guedes	RH salario	1.570,52	29/05
30/05/2018	Holerite 05/2018	Folha de pagamento Marisa Hergert do N. Pinto	RH salario	654,46	29/05
30/05/2018	Holerite 05/2018	Folha de pagamento Cacilda S Beserra	RH salario	642,86	30/05



Núcleo de Valorização Humana "Nova Vida"

Entidade Filantrópica, declarada de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal
Rua Armindo Tank, 152 - Vila Anita - Cep: 13484-299 - Limeira-SP
CNPJ: 46.742.557/0001-07 Tel.: (19) 3441.9386 www.nucleonovavida.org.br



20/06/2018	Holerite 06/2018	Folha de pagamento Maria do Carmos R Bispo	RH- Adiant	486,00	22/06
20/06/2018	Holerite 06/2018	Folha de pagamento Cacilda S Beserra	RH- Adiant	517,60	20/06
30/06/2018	Holerite 06/2018	Folha de pagamento Deise Jessica Guedes	RH salario	1.585,92	03/07
30/06/2018	Holerite 06/2018	Folha de pagamento Cacilda S Beserra	RH salario	642,86	03/07
20/07/2018	Holerite	Folha Pagamento- julho Maria do Carmo R Bispo	RH- Adiant	393,75	22/07
20/07/2018	Holerite	Folha pagamento- julho Cacilda S Bezerra	RH- Adiant	647,00	20/07
20/07/2018	Holerite	Folha Pagamento- julho Maria do Carmo R Bispo	RH-Adiant	540,00	26/07
30/07/2018	Holerite	Folha Pagamento- julho Deise Jessica Guedes	RH-Salario	1.642,15	03/08
30/07/2018	Holerite	Folha Pagamento- julho Maria do Carmo R Bispo	RH-Salario	94,87	03/08
20/08/2018	Holerite 08/2018	Folha de pagamento Maria do Carmo R Bispo	RH- Adiant	541,60	20/08
20/08/2018	Holerite 08/2018	Folha de pagamento Cacilda S Beserra	RH- Adiant	536,00	20/08
30/08/2018	Holerite 08/2018	Folha de pagamento Deise Jessica Guedes	RH salario	1.642,15	03/09
30/08/2018	Holerite 08/2018	Folha de pagamento Maria do Carmo R Bispo	RH salario	481,41	03/09
20/09/2018	Holerite 09/2018	Folha de pagamento Maria do Carmo R Bispo	RH- Adiant	541,60	20/09
20/09/2018	Holerite 09/2018	Folha de pagamento Cacilda S Beserra	RH- Adiant	536,00	20/09
30/09/2018	Holerite 09/2018	Folha de pagamento Deise Jessica Guedes	RH salario	1.642,15	02/10
30/09/2018	Holerite 09/2018	Folha de pagamento Maria do Carmo R Bispo	RH salario	476,72	02/10
20/10/2018	Holerite	Folha de pagamento-out Maria do Carmo R Bispo	RH Adiant	541,60	22/10
20/10/2018	Holerite	Folha de pagamento-out	RH Adiant	536,00	22/10



		Cacilda S Beserra			
30/10/2018	Holerite	Folha de pagamento-out Deise Jessica Guedes	RH- salario	1.642,15	05/11
30/10/2018	Holerite	Folha de pagamento-out Maria do Carmo R Bispo	RH- salario	622,84	05/11
30/10/2018	Holerite	Folha de pagamento-out Cacilda S Beserra	RH- salario	27,87	05/11
30/10/2018	Holerite	Folha de pagamento-out Flavia Daniela A Pelisson	RH- salario	732,07	23/11
20/11/2018	Holerite	Folha de pagamento-nov Maria do Carmo R Bispo	RH Adiant	541,60	21/11
20/11/2018	Holerite	Folha de pagamento-nov Cacilda S Beserra	RH Adiant	536,00	21/11
30/11/2018	Holerite	Folha de pagamento-nov Maria do Carmo R Bispo	RH- salario	622,84	07/12
30/11/2018	Holerite	Folha de pagamento-nov Cacilda S Beserra	RH- salario	665,72	07/12
20/12/2018	Holerite	Folha de pagamento-13. Cacilda S Beserra	RH- salario	157,08	12/12
20/12/2018	Holerite	Folha de pagamento-13. Deise Jessica Guedes	RH salario	788,92	27/12
20/12/2018	Holerite	Folha de pagamento-dez Maria do Carmo R Bispo	RH- adto	541,60	27/12
20/12/2018	Holerite	Folha de pagamento-dez Cacilda S Beserra	RH- adto	536,00	27/12
30/12/2018	Holerite	Folha de pagamento-nov Kathiele Cintra da Silva	RH salario	98,61	27/12
30/12/2018	Holerite	Folha de pagamento-nov Joao Paulo	RH salario	1.287,88	27/12
TOTAL				39.103,85	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,



Núcleo de Valorização Humana "Nova Vida"
Entidade Filantrópica, declarada de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal
Rua Armindo Tank, 152 - Vila Anita - Cep: 13484-299 - Limeira-SP
CNPJ: 46.742.557/0001-07 Tel.: (19) 3441.9386 www.nucleonovavida.org.br



que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Limeira, 29 de janeiro de 2019.

Aldo Donato Tumolin Junior
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Daniel Doimi

Dorival Franco de Moraes Junior

Americo Benedito Alves